

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	170,538,709	4,850,740	175,389,449		175,389,449
	児童福祉事業収入	67,500		67,500		67,500
	障害福祉サービス等事業収入	24,495,155		24,495,155		24,495,155
	社会福祉協議会事業収入	1,285,400		1,285,400		1,285,400
	その他の事業収入	39,366,600	48,776,810	88,143,410		88,143,410
	経常経費寄附金収入	854,499		854,499		854,499
	受取利息配当金収入	15,832		15,832		15,832
	その他の収入	3,258,551	11,437,498	14,696,049	-38,981	14,657,068
	事業活動収入計(1)	239,882,246	65,065,048	304,947,294	-38,981	304,908,313
支出	人件費支出	191,190,795	61,005,152	252,195,947		252,195,947
	事業費支出	42,880,527	26,631,082	69,511,609	-38,981	69,472,628
	事務費支出	6,228,591	1,196,380	7,424,971		7,424,971
	その他の支出		22,011	22,011		22,011
	事業活動支出計(2)	240,299,913	88,854,625	329,154,538	-38,981	329,115,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-417,667	-23,789,577	-24,207,244		-24,207,244	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	311,688	9,015,100	9,326,788		9,326,788	
ファイナンス・リース債務の返済支出		161,040	161,040		161,040	
施設整備等支出計(5)	311,688	9,176,140	9,487,828		9,487,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-311,688	-9,176,140	-9,487,828		-9,487,828	
その他の活動による収支	収入					
	退職給付引当資産取崩収入	9,659,510	23,421,750	33,081,260		33,081,260
	事業区分間繰入金収入	4,525,132	23,210,029	27,735,161	-27,735,161	
	長期貸付金回収収入	72,000		72,000		72,000
	その他の活動による収入計(7)	14,256,642	46,631,779	60,888,421	-27,735,161	33,153,260
	支出					
	積立資産支出	15,449,850	9,140,930	24,590,780		24,590,780
事業区分間繰入金支出	23,210,029	4,525,132	27,735,161	-27,735,161		
その他の活動支出計(8)	38,659,879	13,666,062	52,325,941	-27,735,161	24,590,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,403,237	32,965,717	8,562,480		8,562,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,132,592		-25,132,592		-25,132,592	
前期末支払資金残高(11)	54,633,207		54,633,207		54,633,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,500,615		29,500,615		29,500,615	