

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	収益事業	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	313,326,642		313,326,642		313,326,642
	老人福祉事業収入	125,828,512		125,828,512		125,828,512
	児童福祉事業収入	240,174,581		240,174,581		240,174,581
	保育事業収入	749,718,103		749,718,103		749,718,103
	就労支援事業収入	24,489,247		24,489,247		24,489,247
	障害福祉サービス等事業収入	1,287,420,188		1,287,420,188		1,287,420,188
	生活保護事業収入	233,472,222		233,472,222		233,472,222
	収益事業収入	0	5,451,000	5,451,000		5,451,000
	借入金利息補助金収入	26,000		26,000		26,000
	経常経費寄附金収入	8,348,575		8,348,575		8,348,575
	受取利息配当金収入	172,992	32	173,024		173,024
	その他の収入	32,342,910		32,342,910		32,342,910
	事業活動収入計(1)	3,015,319,972	5,451,032	3,020,771,004		3,020,771,004
支出						
人件費支出	1,929,716,313		1,929,716,313		1,929,716,313	
事業費支出	479,804,752	382,362	480,187,114		480,187,114	
事務費支出	230,033,364	776,924	230,810,288		230,810,288	
就労支援事業支出	29,505,709		29,505,709		29,505,709	
利用者負担軽減額	198,918		198,918		198,918	
支払利息支出	4,155,196		4,155,196		4,155,196	
その他の支出	19,626,150		19,626,150		19,626,150	
事業活動支出計(2)	2,693,040,402	1,159,286	2,694,199,688		2,694,199,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,279,570	4,291,746	326,571,316		326,571,316	
収入						
施設整備等補助金収入	191,022,000		191,022,000		191,022,000	
施設整備等寄附金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
固定資産売却収入	118,834,610		118,834,610		118,834,610	
施設整備等収入計(4)	318,856,610		318,856,610		318,856,610	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,515,000		36,515,000		36,515,000	
固定資産取得支出	888,680,545		888,680,545		888,680,545	
施設整備等支出計(5)	925,195,545		925,195,545		925,195,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 606,338,935		△ 606,338,935		△ 606,338,935	
収入						
積立資産取崩収入	445,668,000		445,668,000		445,668,000	
事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動による収入	227,322		227,322		227,322	
その他の活動収入計(7)	450,895,322		450,895,322	△ 5,000,000	445,895,322	
支出						
積立資産支出	114,800,000		114,800,000		114,800,000	
事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動による支出	128,130		128,130		128,130	
その他の活動支出計(8)	114,928,130	5,000,000	119,928,130	△ 5,000,000	114,928,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	335,967,192	△ 5,000,000	330,967,192	0	330,967,192	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,907,827	△ 708,254	51,199,573	0	51,199,573	
前期末支払資金残高(11)	2,426,516,198	1,384,476	2,427,900,674		2,427,900,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,478,424,025	676,222	2,479,100,247	0	2,479,100,247	