

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	18,937,359	0	18,937,359	0	18,937,359	
	老人福祉事業収入	23,655,817	0	23,655,817	0	23,655,817	
	保育事業収入	250,307,670	0	250,307,670	0	250,307,670	
	就労支援事業収入	5,991,136	0	5,991,136	0	5,991,136	
	障害福祉サービス等事業収入	387,796,545	0	387,796,545	0	387,796,545	
	補助金等事業収入	879,140,558	197,492,689	1,076,633,247	0	1,076,633,247	
	経常経費寄附金収入	204,877	0	204,877	0	204,877	
	受取利息配当金収入	45,024	287	45,311	0	45,311	
	その他の収入	5,539,609	831,150	6,370,759	0	6,370,759	
		事業活動収入計 (1)	1,571,618,595	198,324,126	1,769,942,721	0	1,769,942,721
事業活動による支出	人件費支出	1,213,352,854	137,727,709	1,351,080,563	0	1,351,080,563	
	事業費支出	181,076,596	22,334,486	203,411,082	0	203,411,082	
	事務費支出	112,375,599	32,990,215	145,365,814	0	145,365,814	
	就労支援事業支出	6,106,106	0	6,106,106	0	6,106,106	
	その他の支出	4,394,560	0	4,394,560	0	4,394,560	
	事業活動支出計 (2)	1,517,305,715	193,052,410	1,710,358,125	0	1,710,358,125	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,312,880	5,271,716	59,584,596	0	59,584,596	
支出	固定資産取得支出	3,992,804	0	3,992,804	0	3,992,804	
	施設整備等支出計 (5)	3,992,804	0	3,992,804	0	3,992,804	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,992,804	0	Δ 3,992,804	0	Δ 3,992,804	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	34,198,341	0	34,198,341	0	34,198,341	
	事業区分間繰入金収入	8,416,595	1,903,018	10,319,613	0	10,319,613	
	拠点区分間繰入金収入	80,330,000	0	80,330,000	0	80,330,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,471,000	0	1,471,000	0	1,471,000	
	その他の活動収入計 (7)	124,415,936	1,903,018	126,318,954	0	126,318,954	
	その他の活動による支出	積立資産支出	68,041,950	0	68,041,950	0	68,041,950
		事業区分間繰入金支出	1,903,018	8,416,595	10,319,613	0	10,319,613
		拠点区分間繰入金支出	80,330,000	0	80,330,000	0	80,330,000
		サービス区分間繰入金支出	1,471,000	0	1,471,000	0	1,471,000
		その他の活動支出計 (8)	151,745,968	8,416,595	160,162,563	0	160,162,563
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 27,330,032	Δ 6,513,577	Δ 33,843,609	0	Δ 33,843,609	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,990,044	Δ 1,241,861	21,748,183	0	21,748,183	
	前期末支払資金残高 (12)	187,948,314	8,166,622	196,114,936	0	196,114,936	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	210,938,358	6,924,761	217,863,119	0	217,863,119	
	当期末支払資金残高	210,938,358	6,924,761	217,863,119	0	217,863,119	