

令和元年度 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	18,222,328	434,020	18,656,348		18,656,348
	老人福祉事業収入		9,745,903	9,745,903		9,745,903
	保育事業収入	342,901,409		342,901,409		342,901,409
	その他の事業収入	1,431,800	1,423,000	2,854,800	-1,104,000	1,750,800
	受取利息配当金収入	154,018	15,239	169,257		169,257
	その他の収入	5,641,390		5,641,390		5,641,390
	事業活動収入計(1)	368,350,945	11,618,162	379,969,107	-1,104,000	378,865,107
	支出					
	人件費支出	251,450,977	2,180,154	253,631,131		253,631,131
事業費支出	42,861,963	1,748,996	44,610,959		44,610,959	
事務費支出	24,745,063	825,856	25,570,919	-1,104,000	24,466,919	
支払利息支出	411,213	355,972	767,185		767,185	
事業活動支出計(2)	319,469,216	5,110,978	324,580,194	-1,104,000	323,476,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,881,729	6,507,184	55,388,913		55,388,913	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,284,220	2,815,200	8,099,420		8,099,420	
固定資産取得支出	60,837,610	215,820	61,053,430		61,053,430	
施設整備等支出計(5)	66,121,830	3,031,020	69,152,850		69,152,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,121,830	-3,031,020	-67,152,850		-67,152,850	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	57,000,000		57,000,000		57,000,000
	事業区分間長期借入金収入		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動による収入	614,854		614,854		614,854
	その他の活動収入計(7)	57,614,854	1,500,000	59,114,854	-1,500,000	57,614,854
	支出					
	積立資産支出	37,000,000		37,000,000		37,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
その他の活動による支出	44,354		44,354		44,354	
その他の活動支出計(8)	38,544,354		38,544,354	-1,500,000	37,044,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,070,500	1,500,000	20,570,500		20,570,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,830,399	4,976,164	8,806,563		8,806,563	
前期末支払資金残高(11)		85,396,292	5,293,338	90,689,630		90,689,630
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,226,691	10,269,502	99,496,193		99,496,193