

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	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	介護保険事業収入	768,754,673	53,246,638	0	822,001,311	0	822,001,311
	老人福祉事業収入	0	49,575,869	6,839,126	56,414,995	0	56,414,995
	保育事業収入	128,634,997	0	0	128,634,997	0	128,634,997
	学校事業収入	0	258,728,874	0	258,728,874	0	258,728,874
	負担金収入	8,912,169	0	0	8,912,169	0	8,912,169
	受取利息配当金収入	33,635	1,633	50	35,318	0	35,318
	その他の収入	14,627,319	37,626,135	4,868	52,258,322	0	52,258,322
	事業活動収入計（1）	920,962,793	399,179,149	6,844,044	1,326,985,986	0	1,326,985,986
	人件費支出	637,839,347	282,912,780	6,593,042	927,345,169	0	927,345,169
	事業費支出	123,001,565	32,971,054	4,875,126	160,847,745	0	160,847,745
	事務費支出	84,368,533	48,952,191	1,391,959	134,712,683	0	134,712,683
	支払利息支出	0	337,077	0	337,077	0	337,077
	その他の支出	5,815,019	159,644	0	5,974,663	0	5,974,663
事業活動支出計（2）	851,024,464	365,332,746	12,860,127	1,229,217,337	0	1,229,217,337	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,938,329	33,846,403	-6,016,083	97,768,649	0	97,768,649	
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	11,390,192	391,369,800	36,643,268	439,403,260	0	439,403,260
	施設整備等支出計（5）	11,390,192	391,369,800	36,643,268	439,403,260	0	439,403,260
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,390,192	-391,369,800	-36,643,268	-439,403,260	0	-439,403,260
他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,992,000	0	7,992,000	0	7,992,000
	積立資産支出	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動支出計（8）	31,000,000	7,992,000	0	38,992,000	0	38,992,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,000,000	-7,992,000	0	-38,992,000	0	-38,992,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,548,137	-365,515,397	-42,659,351	-380,626,611	0	-380,626,611	
前期末支払資金残高（11）	852,947,429	282,965,234	5,019,400	1,140,932,063	0	1,140,932,063	
当期末支払資金残高（10）+（11）	880,495,566	-82,550,163	-37,639,951	760,305,452	0	760,305,452	