

## 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,792,551	4,792,551	0	4,792,551		
寄附金収入	4,525,519	4,525,519	0	4,525,519		
経常経費補助金収入	19,353,122	19,353,122	0	19,353,122		
受託金収入	19,364,695	19,364,695	0	19,364,695		
貸付事業収入	10,000	10,000	0	10,000		
事業収入	1,978,612	1,978,612	0	1,978,612		
介護保険事業収入	206,437,435	206,437,435	0	206,437,435		
保育事業収入	26,096,320	26,096,320	0	26,096,320		
障がい福祉サービス等事業収入	15,707,180	15,707,180	0	15,707,180		
受取利息配当金収入	10,562	10,562	0	10,562		
その他の収入	1,395,114	1,395,114	0	1,395,114		
事業活動収入計(1)	299,671,110	299,671,110	0	299,671,110		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	243,834,111	243,834,111	0	243,834,111		
事業費支出	58,694,700	58,694,700	0	58,694,700		
事務費支出	5,930,186	5,930,186	0	5,930,186		
貸付事業支出	10,000	10,000	0	10,000		
共同募金配分金事業支出	3,422,122	3,422,122	0	3,422,122		
支払利息支出	76,320	76,320	0	76,320		
事業活動支出計(2)	311,967,439	311,967,439	0	311,967,439		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,296,329	△12,296,329	0	△12,296,329		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0	3,520,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,552	1,503,552	0	1,503,552		
施設整備等支出計(5)	5,023,552	5,023,552	0	5,023,552		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,023,552	△5,023,552	0	△5,023,552		

## 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	29,346,810	29,346,810	0	29,346,810		
その他の活動収入計(7)	29,346,810	29,346,810	0	29,346,810		
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動による支出	3,548,160	3,548,160	0	3,548,160		
その他の活動支出計(8)	3,548,160	3,548,160	0	3,548,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,798,650	25,798,650	0	25,798,650		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,478,769	8,478,769	0	8,478,769		
前期末支払資金残高(12)	62,744,462	62,744,462	0	62,744,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,223,231	71,223,231	0	71,223,231		