

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	315,783,081		315,783,081		315,783,081
		保育事業収入	175,362,435		175,362,435		175,362,435
		老人福祉事業収入	210,846,195		210,846,195		210,846,195
		公益事業収入		9,455,056	9,455,056		9,455,056
		借入金利息補助金収入	1,007,173		1,007,173		1,007,173
		受取利息配当金収入	18,732	17	18,749		18,749
	その他の収入	8,956,400	62,095	9,018,495		9,018,495	
	事業活動収入計(1)	711,974,016	9,517,168	721,491,184		721,491,184	
	支出	人件費支出	418,074,084	3,791,462	421,865,546		421,865,546
		事業費支出	157,450,206	3,913,177	161,363,383		161,363,383
		事務費支出	51,095,924	1,812,529	52,908,453		52,908,453
		支払利息支出	1,384,806		1,384,806		1,384,806
その他の支出		4,481,600		4,481,600		4,481,600	
事業活動支出計(2)		632,486,620	9,517,168	642,003,788		642,003,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,487,396		79,487,396		79,487,396		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,184,850	1,595,000	18,779,850		18,779,850
		施設整備等収入計(4)	17,184,850	1,595,000	18,779,850		18,779,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,666,000		26,666,000		26,666,000
		固定資産取得支出	20,644,576	1,595,000	22,239,576		22,239,576
		施設整備等支出計(5)	47,310,576	1,595,000	48,905,576		48,905,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,125,726		△30,125,726		△30,125,726		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)					
		積立資産支出	53,000,000		53,000,000		53,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	53,000,000		53,000,000		53,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,000,000		△53,000,000		△53,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,638,330		△3,638,330		△3,638,330		
前期末支払資金残高(11)		141,904,879		141,904,879		141,904,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,266,549		138,266,549		138,266,549	