

資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2020年9月30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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	388,678,530	0	0	388,678,530	0	
	老人福祉事業収入	24,292,926	0	0	24,292,926	0	
	児童福祉事業収入	18,685,102	0	0	18,685,102	0	
	保育事業収入	339,499,196	0	0	339,499,196	0	
	就労支援事業収入	4,751,720	0	0	4,751,720	0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,034,899	0	0	36,034,899	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	1,233,375	0	0	1,233,375	0	
	認可外保育事業収入	0	16,250,000	0	16,250,000	0	
	一時預かり事業収入	1,676,350	0	0	1,676,350	0	
	収益事業収入	0	0	2,397,600	2,397,600	0	
	経常経費寄附金収入	6,030,182	0	0	6,030,182	0	
	受取利息配当金収入	4,478	60	4	4,542	0	
	その他の収入	2,263,008	0	0	2,263,008	0	
	事業活動収入計 (1)	823,149,766	16,250,060	2,397,604	841,797,430	0	
	事業活動による支出	人件費支出	634,786,985	6,472,251	2,036,000	643,295,236	0
		事業費支出	99,677,510	338,553	0	100,016,063	0
		事務費支出	68,752,844	1,338,243	206,509	70,297,596	0
就労支援事業支出		5,199,232	0	0	5,199,232	0	
利用者負担軽減額		256,677	0	0	256,677	0	
支払利息支出		8,187,723	26,140	0	8,213,863	0	
その他の支出		265,318	0	0	265,318	0	
事業活動支出計 (2)		817,126,289	8,175,187	2,242,509	827,543,985	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,023,477	8,074,873	155,095	14,253,445	0		
施設整備等に 係る収入	施設整備等寄附金収入	19,669,832	0	0	19,669,832	0	
	施設整備等収入計 (4)	19,669,832	0	0	19,669,832	0	
	設備資金借入金元金償還支出	45,226,000	0	0	45,226,000	0	
	固定資産取得支出	645,270	0	0	645,270	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,753,295	0	0	3,753,295	0	
施設整備等支出計 (5)	49,624,565	0	0	49,624,565	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,954,733	0	0	△ 29,954,733	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	310,890	0	0	310,890	0	
	その他の活動による収入	4,892,440	0	0	4,892,440	0	
	その他の活動収入計 (7)	119,846,320	0	0	119,846,320	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,085,000	1,998,000	0	16,083,000	0	
	長期貸付金支出	360,000	0	0	360,000	0	
	積立資産支出	4,136,341	18,535	0	4,154,876	0	
事業区分間繰入金支出	0	250,000	48,712	298,712	0		
その他の活動による支出	2,185,317	0	0	2,185,317	0		
その他の活動支出計 (8)	84,259,253	2,266,535	48,712	86,574,500	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 35,587,067	△ 2,266,535	△ 48,712	△ 33,271,820	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,655,811	5,808,338	106,383	17,570,532	0		
前期末支払資金残高 (12)	491,797,861	10,669,865	0	502,467,726	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	503,453,672	16,478,203	106,383	520,038,258	0		

資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2020年9月30日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	388,678,530			
	老人福祉事業収入	24,292,926			
	児童福祉事業収入	18,685,102			
	保育事業収入	339,499,196			
	就労支援事業収入	4,751,720			
	障害福祉サービス等事業収入	36,034,899			
	高齢者世話付住宅援助収入	1,233,375			
	認可外保育事業収入	16,250,000			
	一時預かり事業収入	1,676,350			
	収益事業収入	2,397,600			
	経常経費寄附金収入	6,030,182			
	受取利息配当金収入	4,542			
	その他の収入	2,263,008			
	事業活動収入計 (1)	841,797,430			
事業活動による支出	人件費支出	643,295,236			
	事業費支出	100,016,063			
	事務費支出	70,297,596			
	就労支援事業支出	5,199,232			
	利用者負担軽減額	256,677			
	支払利息支出	8,213,863			
	その他の支出	265,318			
事業活動支出計 (2)	827,543,985				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,253,445				
施設整備等に 関する収入	施設整備等寄附金収入	19,669,832			
	施設整備等収入計 (4)	19,669,832			
	設備資金借入金元金償還支出	45,226,000			
	固定資産取得支出	645,270			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,753,295			
施設整備等支出計 (5)	49,624,565				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,954,733				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000			
	事業区分間繰入金収入	310,890			
	その他の活動による収入	4,892,440			
	その他の活動収入計 (7)	119,846,320			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,083,000			
	長期貸付金支出	360,000			
	積立資産支出	4,154,876			
	事業区分間繰入金支出	298,712			
	その他の活動による支出	2,185,317			
その他の活動支出計 (8)	86,574,500				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,271,820				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,570,532				
前期末支払資金残高 (12)	502,467,726				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	520,038,258				