

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	363,011,075	0	0	363,011,075		363,011,075
保育事業収入	141,065,066	0	0	141,065,066		141,065,066
就労支援事業収入	101,347,969	0	0	101,347,969	15,630,910	85,717,059
障害福祉サービス等事業収入	423,553,922	0	0	423,553,922		423,553,922
相談支援事業収入	0	5,410,500	0	5,410,500		5,410,500
日中一時支援事業収入	0	11,881,396	0	11,881,396		11,881,396
就業・生活支援事業収入	6,251,000	24,806,013	0	31,057,013		31,057,013
足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	52,547,114	0	52,547,114	1,100	52,546,014
障害者雇用定着促進事業収入	0	0	0	0		0
利用料収入	12,129,470	0	0	12,129,470		12,129,470
補助金・助成金収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
受取利息配当金収入	37,989	169	0	38,158		38,158
その他の収入	8,770,319	828	0	8,771,147		8,771,147
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,059,166,810	94,646,020	0	1,153,812,830	15,632,010	1,138,180,820
事業活動による支出						
人件費支出	677,200,631	46,743,436	0	723,944,067		723,944,067
事業費支出	85,154,397	3,886,599	0	89,040,996	74,205	88,966,791
事務費支出	98,285,953	42,966,340	0	141,252,293	15,555,724	125,696,569
就労支援事業支出	101,609,595	0	0	101,609,595	2,081	101,607,514
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,851,459	0	0	4,851,459		4,851,459
その他の支出	6,638,339	828	0	6,639,167		6,639,167
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	973,740,374	93,597,203	0	1,067,337,577	15,632,010	1,051,705,567
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,426,436	1,048,817	0	86,475,253	0	86,475,253
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
固定資産取得支出	5,225,964	4,118,165	0	9,344,129		9,344,129
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,366,118	0	0	2,366,118		2,366,118
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	44,090,082	4,118,165	0	48,208,247	0	48,208,247
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,090,082	-4,118,165	0	-48,208,247	0	-48,208,247
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	6,153,940	0	0	6,153,940		6,153,940
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	2,797,731	0	2,797,731	2,797,731	0
その他の活動による収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の活動収入計（7）	11,153,940	2,797,731	0	13,951,671	2,797,731	11,153,940
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	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	39,471,377	573,040	0	40,044,417		40,044,417
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	2,797,731	0	0	2,797,731	2,797,731	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	42,269,108	573,040	0	42,842,148	2,797,731	40,044,417
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,115,168	2,224,691	0	-28,890,477	0	-28,890,477
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,221,186	-844,657	0	9,376,529	0	9,376,529
前期末支払資金残高（11）	416,415,097	9,548,732	0	425,963,829		425,963,829
当期末支払資金残高（10）+（11）	426,636,283	8,704,075	0	435,340,358	0	435,340,358