

## 第1号第2様式

## 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

長崎市社会福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	保育事業収入	[ 526,886,926]	[ 0]	[ 526,886,926]		[ 526,886,926]	
	就労支援事業収入	[ 57,142,086]	[ 0]	[ 57,142,086]	[△ 3,410,310]	[ 53,731,776]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 98,997,436]	[ 0]	[ 98,997,436]		[ 98,997,436]	
	生活保護事業収入	[ 57,257,486]	[ 0]	[ 57,257,486]	[△ 5,193,800]	[ 52,063,686]	
	収益事業収入	[ 0]	[ 53,792,838]	[ 53,792,838]	[△ 2,813,201]	[ 50,979,637]	
	受取利息配当金収入	[ 25,184]	[ 76]	[ 25,259]		[ 25,259]	
	その他の収入	[ 12,968,846]	[ 4,120]	[ 12,972,966]		[ 12,972,966]	
	事業活動収入計(1)	763,276,962	53,797,033	807,073,995	△ 11,417,311	795,656,684	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 424,620,792]	[ 7,143,933]	[ 431,664,725]		[ 431,664,725]
		事業費支出	[ 76,533,630]	[ 0]	[ 76,533,630]	[△ 1,021,246]	[ 75,512,384]
事務費支出		[ 46,627,708]	[ 0]	[ 46,627,708]	[△ 1,640,360]	[ 43,987,348]	
就労支援事業支出		57,466,654	0	57,466,654	△ 151,596	57,315,058	
授産事業支出		[ 24,136,712]	[ 0]	[ 24,136,712]		[ 24,136,712]	
収益事業費支出		[ 0]	[ 38,476,714]	[ 38,476,714]	[△ 8,604,110]	[ 29,872,604]	
支払利息支出		[ 1,455,800]	[ 161,245]	[ 1,617,045]		[ 1,617,045]	
その他の支出		[ 2,571,840]	[ 0]	[ 2,571,840]		[ 2,571,840]	
事業活動支出計(2)	632,313,136	45,781,892	678,095,028	△ 11,417,311	666,677,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,963,826	8,015,141	128,978,967		128,978,967		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 32,897,000]	[ 0]	[ 32,897,000]		[ 32,897,000]	
	設備資金借入金収入	[ 30,000,000]	[ 0]	[ 30,000,000]		[ 30,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	62,897,000	0	62,897,000		62,897,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 17,634,000]	[ 16,000,000]	[ 32,634,000]		[ 32,634,000]
		固定資産取得支出	[ 131,990,218]	[ 0]	[ 131,990,218]		[ 131,990,218]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 2,211,984]	[ 0]	[ 2,211,984]		[ 2,211,984]	
施設整備等支出計(5)	151,836,202	16,000,000	166,836,202		166,836,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,939,202	△ 16,000,000	△ 103,939,202		△ 103,939,202		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]		[ 10,000,000]	
	積立資産取崩収入	[ 50,000,000]	[ 0]	[ 50,000,000]		[ 50,000,000]	
	事業区分間繰入金収入	[ 2,600,000]	[ 0]	[ 2,600,000]	[△ 2,500,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	52,600,000	10,000,000	62,600,000	△ 2,500,000	60,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 41,500,484]	[ 0]	[ 41,500,484]		[ 41,500,484]	
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 2,500,000]	[ 2,500,000]	[△ 2,500,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	41,500,484	2,500,000	44,000,484	△ 2,500,000	41,500,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,999,516	7,500,000	18,499,516		18,499,516		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,024,140	515,141	43,539,281		43,539,281		
前期末支払資金残高(11)	[ 190,975,324]	[ 13,755,937]	[ 204,731,261]		[ 204,731,261]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,999,464	14,271,078	248,270,542		248,270,542		