

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	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	226,065,988	0	0	226,065,988		226,065,988
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	7,505,069	0	0	7,505,069		7,505,069
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
他の収入	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	2,113,904	0	0	2,113,904		2,113,904
受取利息配当金収入	217,663	0	0	217,663		217,663
その他の収入	6,095,361	0	0	6,095,361		6,095,361
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）	241,997,985	0	0	241,997,985	0	241,997,985
事業活動による支出						
人件費支出	171,037,926	0	0	171,037,926		171,037,926
事業費支出	32,989,592	0	0	32,989,592		32,989,592
事務費支出	14,751,879	0	0	14,751,879		14,751,879
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
他支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,171,132	0	0	2,171,132		2,171,132
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）	220,950,529	0	0	220,950,529	0	220,950,529
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	21,047,456	0	0	21,047,456	0	21,047,456
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	9,017,000	0	0	9,017,000		9,017,000
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）	9,017,000	0	0	9,017,000	0	9,017,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	40,170,698	0	0	40,170,698		40,170,698
固定資産除却・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	0	0	0	0		0
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）	40,170,698	0	0	40,170,698	0	40,170,698
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-31,153,698	0	0	-31,153,698	0	-31,153,698
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
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	25,414,000	0	0	25,414,000		25,414,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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	0	0	0	0		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）	25,414,000	0	0	25,414,000	0	25,414,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,586,000	0	0	4,586,000	0	4,586,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-5,520,242	0	0	-5,520,242	0	-5,520,242
前期末支払資金残高（11）	142,426,955	0	0	142,426,955		142,426,955
当期末支払資金残高（10）＋（11）	136,906,713	0	0	136,906,713	0	136,906,713