

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入	186,001,777	40,064,211	226,065,988		226,065,988	
	保育事業収入			0		0	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			7,505,069	7,505,069	7,505,069	
	生活保護事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	他の収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入	50,000	2,063,904		2,113,904	2,113,904	
	受取利息配当金収入	69,937	147,492	234	217,663	217,663	
	その他の収入	150,700	5,792,497	152,164	6,095,361	6,095,361	
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	
	事業活動収入計（1）	270,637	194,005,670	47,721,678	241,997,985	0	241,997,985
	人件費支出	745,860	128,610,138	41,681,928	171,037,926		171,037,926
	事業費支出		32,528,393	461,199	32,989,592		32,989,592
	事務費支出	876,955	9,620,233	4,254,691	14,751,879		14,751,879
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
他支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出		2,171,132		2,171,132		2,171,132	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	1,622,815	172,929,896	46,397,818	220,950,529	0	220,950,529	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,352,178	21,075,774	1,323,860	21,047,456	0	21,047,456	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			9,017,000		9,017,000	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	8,900,000	117,000	9,017,000	0	9,017,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出		40,014,368	156,330	40,170,698		40,170,698
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	40,014,368	156,330	40,170,698	0	40,170,698	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-31,114,368	-39,330	-31,153,698	0	-31,153,698	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	サービス区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		19,303,600	6,110,400	25,414,000		25,414,000
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
サービス区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	19,303,600	6,110,400	25,414,000	0	25,414,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		10,696,400	-6,110,400	4,586,000	0	4,586,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,352,178	657,806	-4,825,870	-5,520,242	0	-5,520,242	
前期末支払資金残高（11）	61,773,959	49,922,690	30,730,306	142,426,955		142,426,955	
当期末支払資金残高（10）+（11）	60,421,781	50,580,496	25,904,436	136,906,713	0	136,906,713	