

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
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	211,169,062	0	0	211,169,062		211,169,062
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
（何）事業収入	0	0	0	0		0
（何）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	5,179,127	0	0	5,179,127		5,179,127
受取利息配当金収入	16,954	0	0	16,954		16,954
その他の収入	3,515,520	0	0	3,515,520		3,515,520
事業活動収入計（1）	219,880,663	0	0	219,880,663	0	219,880,663
人件費支出	161,335,562	0	0	161,335,562		161,335,562
事業費支出	36,327,984	0	0	36,327,984		36,327,984
事務費支出	18,145,679	0	0	18,145,679		18,145,679
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	2,570,726	0	0	2,570,726		2,570,726
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）	218,379,951	0	0	218,379,951	0	218,379,951
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,500,712	0	0	1,500,712	0	1,500,712
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	170,000	0	0	170,000		170,000
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）	170,000	0	0	170,000	0	170,000
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	7,232,290	0	0	7,232,290		7,232,290
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）	7,232,290	0	0	7,232,290	0	7,232,290
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,062,290	0	0	-7,062,290	0	-7,062,290
積立資産取崩収入	11,923,750	0	0	11,923,750		11,923,750
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	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）	11,923,750	0	0	11,923,750	0	11,923,750
積立資産支出	6,250,560	0	0	6,250,560		6,250,560
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	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）	6,250,560	0	0	6,250,560	0	6,250,560
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,673,190	0	0	5,673,190	0	5,673,190
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	111,612	0	0	111,612	0	111,612
前期末支払資金残高（11）	62,980,773	0	0	62,980,773		62,980,773
当期末支払資金残高（10）+（11）	63,092,385	0	0	63,092,385	0	63,092,385