

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
事業活動による収支	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	0	0	0	0		0
	保育事業収入	121,367,206	0	0	121,367,206	0	121,367,206
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	782,000	0	0	782,000	0	782,000
	受取利息配当金収入	38,980	0	0	38,980	0	38,980
	その他の収入	1,958,059	0	0	1,958,059	0	1,958,059
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	124,146,245	0	0	124,146,245	0	124,146,245
	人件費支出	88,668,270	0	0	88,668,270	0	88,668,270
	事業費支出	12,954,249	0	0	12,954,249	0	12,954,249
施設整備等による収支	事務費支出	12,287,212	0	0	12,287,212	0	12,287,212
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	338,355	0	0	338,355	0	338,355
	その他の支出	121,600	0	0	121,600	0	121,600
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	114,369,686	0	0	114,369,686	0	114,369,686
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,776,559	0	0	9,776,559	0	9,776,559
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出	662,952	0	0	662,952	0	662,952
	固定資産売却・廃棄支出	0	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	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	6,710,952	0	0	6,710,952	0	6,710,952
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,710,952	0	0	-6,710,952	0	-6,710,952
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	46,450	0	0	46,450	0	46,450
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	46,450	0	0	46,450	0	46,450
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,046,450	0	0	1,046,450	0	1,046,450
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	1,046,450	0	0	1,046,450	0	1,046,450
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,065,607	0	0	2,065,607	0	2,065,607
	前期末支払資金残高（１１）	26,860,178	0	0	26,860,178	0	26,860,178
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	28,925,785	0	0	28,925,785	0	28,925,785