

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	136,662,353	0	0	136,662,353		136,662,353
	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
	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
	経常経費寄附金収入	176,000	0	0	176,000		176,000
	受取利息配当金収入	1,132	0	0	1,132		1,132
	その他の収入	3,237,256	0	0	3,237,256		3,237,256
	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）	140,076,741	0	0	140,076,741	0	140,076,741
	人件費支出	103,453,674	0	0	103,453,674		103,453,674
	事業費支出	16,119,955	0	0	16,119,955		16,119,955
	事務費支出	12,423,667	0	0	12,423,667		12,423,667
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	320,817	0	0	320,817		320,817
	その他の支出	72,551	0	0	72,551		72,551
	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）	132,390,664	0	0	132,390,664	0	132,390,664
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,686,077	0	0	7,686,077	0	7,686,077
	施設整備等補助金収入	860,630	0	0	860,630		860,630
	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）	860,630	0	0	860,630	0	860,630
	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	0	0	6,048,000		6,048,000
	固定資産取得支出	2,343,430	0	0	2,343,430		2,343,430
	固定資産売却・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）	8,391,430	0	0	8,391,430	0	8,391,430
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,530,800	0	0	-7,530,800	0	-7,530,800
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	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	29,160	0	0	29,160		29,160
	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）	29,160	0	0	29,160	0	29,160
	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	2,529,160	0	0	2,529,160		2,529,160
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金返済支出	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）	2,529,160	0	0	2,529,160	0	2,529,160
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,500,000	0	0	-2,500,000	0	-2,500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,344,723	0	0	-2,344,723	0	-2,344,723
前期末支払資金残高（１１）		28,925,785	0	0	28,925,785		28,925,785
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		26,581,062	0	0	26,581,062	0	26,581,062