

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	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	397,329,013	0	0	397,329,013		397,329,013
	保育事業収入	495,207,630	0	0	495,207,630		495,207,630
	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
	駐車場事業収入	0	0	1,134,000	1,134,000		1,134,000
	会費収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	161,651	0	0	161,651		161,651
	経常経費寄附金収入	6,752,526	0	0	6,752,526		6,752,526
	受取利息配当金収入	225,079	0	2	225,081		225,081
	その他の収入	8,756,888	0	0	8,756,888		8,756,888
	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）	908,432,787	0	1,134,002	909,566,789	0	909,566,789	
支出							
人件費支出	651,374,560	0	0	651,374,560		651,374,560	
事業費支出	128,809,140	0	0	128,809,140		128,809,140	
事務費支出	30,572,012	0	302,958	30,874,970		30,874,970	
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	
支払利息支出	214,938	0	0	214,938		214,938	
その他の支出	3,631,880	0	0	3,631,880		3,631,880	
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）	814,602,530	0	302,958	814,905,488	0	814,905,488	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,830,257	0	831,044	94,661,301	0	94,661,301	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	12,150,620	0	0	12,150,620		12,150,620
	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	22,390	0	0	22,390		22,390
	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）	12,173,010	0	0	12,173,010	0	12,173,010
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,523,000	0	0	7,523,000		7,523,000
	固定資産取得支出	17,231,734	0	0	17,231,734		17,231,734
固定資産除却・廃棄支出	2,050	0	0	2,050		2,050	
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）	24,756,784	0	0	24,756,784	0	24,756,784	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,583,774	0	0	-12,583,774	0	-12,583,774	
その他の活動による収支	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	6,265,032	0	0	6,265,032		6,265,032
	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	831,044	0	0	831,044	-831,044	0
	その他の活動による収入	1,094,520	0	0	1,094,520		1,094,520
	その他の活動収入計（7）	8,190,596	0	0	8,190,596	-831,044	7,359,552
	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	71,215,403	0	0	71,215,403		71,215,403	
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	831,044	831,044	-831,044	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）	71,215,403	0	831,044	72,046,447	-831,044	71,215,403	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-63,024,807	0	-831,044	-63,855,851	0	-63,855,851	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,221,676	0	0	18,221,676	0	18,221,676	
前期末支払資金残高（11）	227,431,920	0	0	227,431,920		227,431,920	
当期末支払資金残高（10）+（11）	245,653,596	0	0	245,653,596	0	245,653,596	