

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
事業活動による収入	保育事業収入	113,141,920	0	0	113,141,920	0	113,141,920
	障害福祉サービス等事業収入	53,206,586	0	0	53,206,586	0	53,206,586
	公益事業収入	0	12,464,222	0	12,464,222	0	12,464,222
	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	210,805	128,045	0	338,850	0	338,850
	受取利息配当金収入	4,111	257	0	4,368	0	4,368
	その他の収入	3,921,348	21,830	0	3,943,178	0	3,943,178
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	170,484,770	12,614,354	0	183,099,124	0	183,099,124
	事業活動による支出	人件費支出	128,653,991	8,384,038	0	137,038,029	0
事業費支出		13,377,242	2,232,461	0	15,609,703	0	15,609,703
事務費支出		13,430,755	418,596	0	13,849,351	0	13,849,351
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		533,038	0	0	533,038	0	533,038
その他の支出		3,442,208	21,830	0	3,464,038	0	3,464,038
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）		159,437,234	11,056,925	0	170,494,159	0	170,494,159
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,047,536	1,557,429	0	12,604,965	0	12,604,965
施設整備等による収入		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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の施設整備等による収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	施設整備等収入計（4）	1,360,000	0	0	1,360,000	0	1,360,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,721,833	0	0	6,721,833	0	6,721,833
	固定資産取得支出	2,414,116	0	0	2,414,116	0	2,414,116
	固定資産除却・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）	9,135,949	0	0	9,135,949	0	9,135,949	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,775,949	0	0	-7,775,949	0	-7,775,949	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	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	403,620	0	0	403,620	0	403,620
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス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	10,000	0	0	10,000	10,000	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）	413,620	0	0	413,620	10,000	403,620	
その他の活動による支出	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	3,754,352	0	0	3,754,352	0	3,754,352
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス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	10,000	0	10,000	10,000	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）	3,754,352	10,000	0	3,764,352	10,000	3,754,352	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,340,732	-10,000	0	-3,350,732	0	-3,350,732	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-69,145	1,547,429	0	1,478,284	0	1,478,284	
前期末支払資金残高（11）	39,302,934	6,601,684	0	45,904,618	0	45,904,618	
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,233,789	8,149,113	0	47,382,902	0	47,382,902	