

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	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	90,330,631	0	0	90,330,631		90,330,631	
	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	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	30	0	0	30		30	
	その他の収入	1,307,082	0	0	1,307,082		1,307,082	
	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）	91,637,743	0	0	91,637,743	0	91,637,743	
	事業活動による支出	人件費支出	64,196,243	0	0	64,196,243		64,196,243
		事業費支出	13,124,117	0	0	13,124,117		13,124,117
		事務費支出	5,531,608	0	0	5,531,608		5,531,608
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		投産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出		136,049	0	0	136,049		136,049	
その他の支出		962,034	0	0	962,034		962,034	
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）		83,950,051	0	0	83,950,051	0	83,950,051	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,687,692	0	0	7,687,692	0	7,687,692		
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	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000	
	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）	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
		固定資産取得支出	752,800	0	0	752,800		752,800
		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）		2,252,800	0	0	2,252,800	0	2,252,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	12,747,200	0	0	12,747,200	0	12,747,200		
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	
	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	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000	
	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）	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000		
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	
	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	5,158,400	0	0	5,158,400		5,158,400	
	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）	5,158,400	0	0	5,158,400	0	5,158,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,841,600	0	0	37,841,600	0	37,841,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	58,276,492	0	0	58,276,492	0	58,276,492		
前期末支払資金残高（11）	-49,664,199	0	0	-49,664,199		-49,664,199		
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,612,293	0	0	8,612,293	0	8,612,293		