

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	児童福祉事業収入	217,937,222	0	0	217,937,222	217,937,222
	収入	生活保護事業収入	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	236,000	0	236,000	236,000	236,000
		受取利息配当金収入	19,332	0	19,332	19,332	19,332
		その他の収入	8,784,328	0	8,784,328	8,784,328	8,784,328
		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）		226,976,882	0	226,976,882	0	226,976,882
	支出	人件費支出	167,016,989	0	0	167,016,989	167,016,989
		事業費支出	31,992,881	0	0	31,992,881	31,992,881
		事務費支出	10,895,505	0	0	10,895,505	10,895,505
		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	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）		209,905,375	0	0	209,905,375	209,905,375
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,071,507	0	0	17,071,507	17,071,507
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	収入	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	103,720	0	103,720	103,720	103,720
		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）	103,720	0	103,720	0	103,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	6,937,304	0	6,937,304	6,937,304	6,937,304
		固定資産除却・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）	6,937,304	0	6,937,304	0	6,937,304
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,833,584	0	-6,833,584	0	-6,833,584
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
	収入	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	7,610,120	0	7,610,120	7,610,120	7,610,120
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	収入	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	285,120	0	285,120	285,120	285,120
	その他の活動収入計（７）		7,895,240	0	7,895,240	0	7,895,240
	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	17,187,000	0	17,187,000	17,187,000	17,187,000
		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
	支出	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）		17,187,000	0	17,187,000	0	17,187,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,291,760	0	-9,291,760	0	-9,291,760
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		946,163	0	0	946,163	0	946,163
前期末支払資金残高（１１）		69,541,445	0	0	69,541,445	0	69,541,445
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		70,487,608	0	0	70,487,608	0	70,487,608