

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	
	児童福祉事業収入	493,969,744	0	0	493,969,744		493,969,744	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	184,292,647	0	0	184,292,647		184,292,647	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	3,675,365	0	0	3,675,365		3,675,365	
	受取利息配当金収入	863,118	0	0	863,118		863,118	
	その他の収入	21,482,682	0	0	21,482,682		21,482,682	
	事業活動収入計（1）	704,283,556	0	0	704,283,556	0	704,283,556	
	事業活動による支出	人件費支出	474,251,166	0	0	474,251,166		474,251,166
事業費支出		71,667,696	0	0	71,667,696		71,667,696	
事務費支出		44,715,433	0	0	44,715,433		44,715,433	
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		6,736,011	0	0	6,736,011		6,736,011	
事業活動支出計（2）		597,370,306	0	0	597,370,306	0	597,370,306	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		106,913,250	0	0	106,913,250	0	106,913,250	
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	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	31,900	0	0	31,900		31,900	
	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）	31,900	0	0	31,900	0	31,900		
施設整備等による支出	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	6,361,129	0	0	6,361,129		6,361,129	
	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）	6,361,129	0	0	6,361,129	0	6,361,129		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,329,229	0	0	-6,329,229	0	-6,329,229		
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	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）	0	0	0	0	0	0	
	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
		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		46,510,920	0	0	46,510,920		46,510,920	
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）	46,510,920	0	0	46,510,920	0	46,510,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,510,920	0	0	-46,510,920	0	-46,510,920		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	54,073,101	0	0	54,073,101	0	54,073,101		
前期末支払資金残高（11）	176,173,870	0	0	176,173,870		176,173,870		
当期末支払資金残高（10）+（11）	230,246,971	0	0	230,246,971	0	230,246,971		