

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	児童福祉事業収入	19,708,475	0	0	19,708,475		19,708,475	
	保育事業収入	91,939,061	73,800,181	0	165,739,242		165,739,242	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利補助金収入	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	473	21	0	494		494	
	その他の収入	1,530,730	2,432,540	0	3,963,270		3,963,270	
	事業活動収入計（1）	113,178,739	76,232,742	0	189,411,481	0	189,411,481	
	事業活動による支出	人件費支出	69,229,583	43,577,464	0	112,807,047		112,807,047
		事業費支出	10,234,428	7,002,995	0	17,237,423		17,237,423
事務費支出		20,827,046	6,667,315	0	27,494,361		27,494,361	
支払利息支出		33,288	1,462,364	0	1,495,652		1,495,652	
事業活動支出計（2）		100,324,345	58,710,138	0	159,034,483	0	159,034,483	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,854,394	17,522,604	0	30,376,998	0	30,376,998	
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	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）	0	0	0	0	0	0	
	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	1,649,380	0	0	1,649,380		1,649,380
		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		3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
施設整備等支出計（5）		4,649,380	0	0	4,649,380	0	4,649,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,649,380	0	0	-4,649,380	0	-4,649,380		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	7,157,000	0	7,157,000		7,157,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	9,090,000	0	0	9,090,000		9,090,000	
	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	1,920,000	5,332,296	0	7,252,296		7,252,296	
	その他の活動収入計（7）	11,010,000	12,489,296	0	23,499,296	0	23,499,296	
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	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000	
	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	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	7,157,000	0	0	7,157,000		7,157,000	
	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	
	役員借入金返済支出	2,400,000	5,840,855	0	8,240,855		8,240,855	
	その他の活動による支出	2,420,000	0	0	2,420,000		2,420,000	
その他の活動支出計（8）	11,977,000	10,640,855	0	22,617,855	0	22,617,855		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-967,000	1,848,441	0	881,441	0	881,441		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,238,014	19,371,045	0	26,609,059	0	26,609,059		
前期末支払資金残高（11）	-7,883,970	13,761,891	0	5,877,921		5,877,921		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-645,956	33,132,936	0	32,486,980	0	32,486,980		