

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	501,609,083	0	0	501,609,083		501,609,083	
	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	190,122,141	0	0	190,122,141		190,122,141	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	3,956,741	0	0	3,956,741		3,956,741	
	受取利息配当金収入	795,569	0	0	795,569		795,569	
	その他の収入	12,544,122	0	0	12,544,122		12,544,122	
	事業活動収入計（1）	709,027,656	0	0	709,027,656	0	709,027,656	
	事業活動による支出	人件費支出	526,952,943	0	0	526,952,943		526,952,943
事業費支出		75,927,587	0	0	75,927,587		75,927,587	
事務費支出		38,072,633	0	0	38,072,633		38,072,633	
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		6,891,227	0	0	6,891,227		6,891,227	
事業活動支出計（2）		647,844,390	0	0	647,844,390	0	647,844,390	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		61,183,266	0	0	61,183,266	0	61,183,266	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,856,923	0	0	3,856,923		3,856,923	
	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）	3,856,923	0	0	3,856,923	0	3,856,923	
	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	9,348,152	0	0	9,348,152		9,348,152
		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）		9,348,152	0	0	9,348,152	0	9,348,152	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,491,229	0	0	-5,491,229	0	-5,491,229		
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	6,680,560	0	0	6,680,560		6,680,560	
	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）	6,680,560	0	0	6,680,560	0	6,680,560	
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	42,944,920	0	0	42,944,920		42,944,920	
	その他の活動による支出	182,470	0	0	182,470		182,470	
	その他の活動支出計（8）	43,127,390	0	0	43,127,390	0	43,127,390	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,446,830	0	0	-36,446,830	0	-36,446,830		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,245,207	0	0	19,245,207	0	19,245,207		
前期末支払資金残高（11）	230,246,971	0	0	230,246,971	0	230,246,971		
当期末支払資金残高（10）+（11）	249,492,178	0	0	249,492,178	0	249,492,178		