

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	238,006,430	0	0	238,006,430	0	238,006,430
	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	164,957	0	0	164,957	0	164,957
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,317	0	0	8,317	0	8,317
	その他の収入	3,118,028	0	0	3,118,028	0	3,118,028
	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）	241,297,732	0	0	241,297,732	0	241,297,732
	人件費支出	161,027,580	0	0	161,027,580	0	161,027,580
	事業費支出	20,834,462	0	0	20,834,462	0	20,834,462
	事務費支出	18,615,636	0	0	18,615,636	0	18,615,636
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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	638,956	0	0	638,956	0	638,956
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	201,116,634	0	0	201,116,634	0	201,116,634
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,181,098	0	0	40,181,098	0	40,181,098
	施設整備等補助金収入	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	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）	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
	固定資産取得支出	3,890,000	0	0	3,890,000	0	3,890,000
	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）	11,486,000	0	0	11,486,000	0	11,486,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,006,000	0	0	-11,006,000	0	-11,006,000
その他の活動による収支	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
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	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
	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）	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,000,000	0	0	-29,000,000	0	-29,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		175,098	0	0	175,098	0	175,098
前期末支払資金残高（１１）		43,014,302	0	0	43,014,302	0	43,014,302
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		43,189,400	0	0	43,189,400	0	43,189,400