

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	245,780,916	0	0	245,780,916	0	245,780,916
	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	155,417	0	0	155,417	0	155,417
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	14,568	0	0	14,568	0	14,568
	その他の収入	3,106,236	0	0	3,106,236	0	3,106,236
	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）	249,057,137	0	0	249,057,137	0	249,057,137
	人件費支出	167,721,205	0	0	167,721,205	0	167,721,205
	事業費支出	19,862,588	0	0	19,862,588	0	19,862,588
	事務費支出	16,452,272	0	0	16,452,272	0	16,452,272
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	602,048	0	0	602,048	0	602,048
	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）	204,638,113	0	0	204,638,113	0	204,638,113
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,419,024	0	0	44,419,024	0	44,419,024
	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
	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	267,000	0	0	267,000	0	267,000
	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）	7,863,000	0	0	7,863,000	0	7,863,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,863,000	0	0	-7,863,000	0	-7,863,000
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	31,501,252	0	0	31,501,252	0	31,501,252
	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）	31,501,252	0	0	31,501,252	0	31,501,252
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,501,252	0	0	-31,501,252	0	-31,501,252
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,054,772	0	0	5,054,772	0	5,054,772
前期末支払資金残高（１１）		43,189,400	0	0	43,189,400	0	43,189,400
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		48,244,172	0	0	48,244,172	0	48,244,172