

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	収入						
	児童福祉事業収入	432,098,458	0	0	432,098,458		432,098,458
	保育事業収入	457,565,210	0	0	457,565,210		457,565,210
	障害福祉サービス等事業収入	121,020,350	0	0	121,020,350		121,020,350
	借入金利息補助金収入	1,143,000	0	0	1,143,000		1,143,000
	経常経費寄附金収入	1,392,406	0	0	1,392,406		1,392,406
	受取利息配当金収入	4,589,143	0	0	4,589,143		4,589,143
	その他の収入	12,430,268	0	0	12,430,268		12,430,268
	事業活動収入計（１）	1,030,238,835	0	0	1,030,238,835	0	1,030,238,835
	支出						
整備等による収支	人件費支出	712,332,869	0	0	712,332,869		712,332,869
	事業費支出	91,867,960	0	0	91,867,960		91,867,960
	事務費支出	62,384,137	0	0	62,384,137		62,384,137
	支払利息支出	3,132,313	0	0	3,132,313		3,132,313
	その他の支出	5,506,100	0	0	5,506,100		5,506,100
	事業活動支出計（２）	875,223,379	0	0	875,223,379	0	875,223,379
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	155,015,456	0	0	155,015,456	0	155,015,456
	収入						
	施設整備等補助金収入	31,014,000	0	0	31,014,000		31,014,000
	設備資金借入金収入	4,688,000	0	0	4,688,000		4,688,000
の活動による収支	その他の施設整備等による収入	192,674	0	0	192,674		192,674
	施設整備等収入計（４）	35,894,674	0	0	35,894,674	0	35,894,674
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,816,000	0	0	29,816,000		29,816,000
	固定資産取得支出	49,920,697	0	0	49,920,697		49,920,697
	施設整備等支出計（５）	79,736,697	0	0	79,736,697	0	79,736,697
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,842,023	0	0	-43,842,023	0	-43,842,023
	収入						
	積立資産取崩収入	2,406,310	0	0	2,406,310		2,406,310
	その他の活動による収入	19,420	0	0	19,420		19,420
の活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,425,730	0	0	2,425,730	0	2,425,730
	支出						
	積立資産支出	97,840,750	0	0	97,840,750		97,840,750
	その他の活動支出計（８）	97,840,750	0	0	97,840,750	0	97,840,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-95,415,020	0	0	-95,415,020	0	-95,415,020
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,758,413	0	0	15,758,413	0	15,758,413
	前期末支払資金残高（１１）	177,316,648	0	0	177,316,648		177,316,648
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	193,075,061	0	0	193,075,061	0	193,075,061