

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	
	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	120,351,050	0	0	120,351,050	0	120,351,050	
	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	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,107	0	0	6,107	0	6,107	
	その他の収入	2,420,436	0	0	2,420,436	0	2,420,436	
	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）	122,777,593	0	0	122,777,593	0	122,777,593	
事業活動による支出	人件費支出	97,556,630	0	0	97,556,630	0	97,556,630	
	事業費支出	11,561,179	0	0	11,561,179	0	11,561,179	
	事務費支出	5,922,006	0	0	5,922,006	0	5,922,006	
	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	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	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）	115,039,815	0	0	115,039,815	0	115,039,815	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,737,778	0	0	7,737,778	0	7,737,778	
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	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	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	0
		固定資産取得支出	3,406,170	0	0	3,406,170	0	3,406,170
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	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）		3,406,170	0	0	3,406,170	0	3,406,170	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,406,170	0	0	-3,406,170	0	-3,406,170		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	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	1,184,100	0	0	1,184,100	0	1,184,100	
	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）	1,184,100	0	0	1,184,100	0	1,184,100	
	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	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	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		3,484,789	0	0	3,484,789	0	3,484,789	
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）	3,484,789	0	0	3,484,789	0	3,484,789		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,300,689	0	0	-2,300,689	0	-2,300,689		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,030,919	0	0	2,030,919	0	2,030,919		
前期末支払資金残高（11）	19,180,148	0	0	19,180,148	0	19,180,148		
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,211,067	0	0	21,211,067	0	21,211,067		