

## 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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	429,878,932	429,878,932		
	借入金利息補助金収入	105,638	105,638		
	経常経費寄附金収入	10,896,625	10,896,625		
	受取利息配当金収入	26,540	26,540		
	その他の収入	2,938,660	2,938,660		
	事業活動収入計(1)	443,846,395	443,846,395		
支出	人件費支出	272,212,644	272,212,644		
	事業費支出	77,384,009	77,384,009		
	事務費支出	41,771,809	41,771,809		
	支払利息支出	303,430	303,430		
	その他の支出	2,729,105	2,729,105		
	事業活動支出計(2)	394,400,997	394,400,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,445,398	49,445,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,100	3,357,100		
		施設整備等収入計(4)	3,357,100	3,357,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000		
固定資産取得支出	17,264,616	17,264,616			
	施設整備等支出計(5)	24,436,616	24,436,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,079,516	21,079,516		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,039,827	7,039,827		
		その他の活動収入計(7)	7,039,827	7,039,827	
	支出				
	積立資産支出	25,892,013	25,892,013		
	その他の活動支出計(8)	25,892,013	25,892,013		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,852,186	18,852,186		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,513,696	9,513,696		
前期末支払資金残高(11)		87,586,156	87,586,156		
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,099,852	97,099,852		

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	429,878,932			
	借入金利息補助金収入	105,638			
	経常経費寄附金収入	10,896,625			
	受取利息配当金収入	26,540			
	その他の収入	2,938,660			
	事業活動収入計(1)	443,846,395			
支出	人件費支出	272,212,644			
	事業費支出	77,384,009			
	事務費支出	41,771,809			
	支払利息支出	303,430			
	その他の支出	2,729,105			
		事業活動支出計(2)	394,400,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,445,398			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,100			
		施設整備等収入計(4)	3,357,100		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000			
固定資産取得支出	17,264,616				
	施設整備等支出計(5)	24,436,616			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,079,516			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,039,827			
		その他の活動収入計(7)	7,039,827		
	支出				
	積立資産支出	25,892,013			
	その他の活動支出計(8)	25,892,013			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,852,186			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,513,696			
前期末支払資金残高(11)		87,586,156			
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,099,852			