

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 | 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 | 385,012,721 | 385,012,721 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 147,893 | 147,893 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 118,372,331 | 118,372,331 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,933 | 19,933 | |
| | その他の収入 | 4,289,398 | 4,289,398 | |
| | 事業活動収入計(1) | 507,872,276 | 507,872,276 | |
| 支出 | 人件費支出 | 262,853,670 | 262,853,670 | |
| | 事業費支出 | 74,942,165 | 74,942,165 | |
| | 事務費支出 | 33,699,862 | 33,699,862 | |
| | 支払利息支出 | 375,864 | 375,864 | |
| | その他の支出 | 3,757,269 | 3,757,269 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 375,628,830 | 375,628,830 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 132,243,446 | 132,243,446 | |
| 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 | 14,547,598 | 14,547,598 | |
| | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,719,598 | 21,719,598 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,362,498 | 18,362,498 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 |
| 支出 | 積立資産支出 | 109,122,327 | 109,122,327 | |
| | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 109,122,327 | 109,122,327 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 109,122,327 | 109,122,327 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,758,621 | 4,758,621 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 82,827,535 | 82,827,535 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 87,586,156 | 87,586,156 | |

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 | | 法人合計 | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 385,012,721 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 147,893 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 118,372,331 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,933 | | | |
| | その他の収入 | 4,289,398 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 507,872,276 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 262,853,670 | | | |
| | 事業費支出 | 74,942,165 | | | |
| | 事務費支出 | 33,699,862 | | | |
| | 支払利息支出 | 375,864 | | | |
| | その他の支出 | 3,757,269 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 375,628,830 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 132,243,446 | | | |
| 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 | 14,547,598 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,719,598 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,362,498 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 109,122,327 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 109,122,327 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 109,122,327 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,758,621 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 82,827,535 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 87,586,156 | | | |