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	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	865,493,532	0	0	865,493,532		865,493,532
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		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	3,095,002	0	0	3,095,002		3,095,002
		経常経費寄附金収入	9,621,184	0	0	9,621,184		9,621,184
		受取利息配当金収入	43,905	0	0	43,905		43,905
		その他の収入	11,221,807	0	0	11,221,807		11,221,807
		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）	889,475,430	0	0	889,475,430	0	889,475,430
	支出	人件費支出	581,754,096	0	0	581,754,096		581,754,096
		事業費支出	153,252,191	0	0	153,252,191		153,252,191
		事務費支出	50,939,478	0	0	50,939,478		50,939,478
		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	3,268,815	0	0	3,268,815		3,268,815
		その他の支出	5,548,320	0	0	5,548,320		5,548,320
		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）	794,762,900	0	0	794,762,900	0	794,762,900
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		94,712,530	0	0	94,712,530	0	94,712,530
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,360,000	0	0	21,360,000		21,360,000
		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）	21,360,000	0	0	21,360,000	0	21,360,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	0	0	22,440,000		22,440,000
		固定資産取得支出	79,403,221	0	0	79,403,221		79,403,221
		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）	101,843,221	0	0	101,843,221	0	101,843,221
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-80,483,221	0	0	-80,483,221	0	-80,483,221
その他の活動による収支	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
		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	97,000,000	0	0	97,000,000		97,000,000
		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）	97,000,000	0	0	97,000,000	0	97,000,000
	支出	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	88,470,750	0	0	88,470,750		88,470,750
		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）	88,470,750	0	0	88,470,750	0	88,470,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,529,250	0	0	8,529,250	0	8,529,250
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			22,758,559	0	0	22,758,559	0	22,758,559
前期末支払資金残高（１１）			193,295,802	0	0	193,295,802		193,295,802
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			216,054,361	0	0	216,054,361	0	216,054,361