

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	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	3,559	0	0	3,559		3,559	
	その他の収入	8,963	0	0	8,963		8,963	
	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）	12,522	0	0	12,522	0	12,522	
	事業活動による支出	人件費支出	23,454,346	0	0	23,454,346		23,454,346
		事業費支出	0	0	0	0		0
		事務費支出	5,496,805	0	0	5,496,805		5,496,805
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		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）		28,951,151	0	0	28,951,151	0	28,951,151	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-28,938,629	0	0	-28,938,629	0	-28,938,629	
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
	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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
	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）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	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
		固定資産取得支出	524,370	0	0	524,370		524,370
		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）		524,370	0	0	524,370	0	524,370	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	19,475,630	0	0	19,475,630	0	19,475,630		
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	
	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	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）	0	0	0	0	0	0	
	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
		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		397,996	0	0	397,996		397,996	
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）	397,996	0	0	397,996	0	397,996		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-397,996	0	0	-397,996	0	-397,996		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,860,995	0	0	-9,860,995	0	-9,860,995		
前期末支払資金残高（11）	169,312,522	0	0	169,312,522	0	169,312,522		
当期末支払資金残高（10）+（11）	159,451,527	0	0	159,451,527	0	159,451,527		