

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	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	1,322	0	0	1,322		1,322
その他の収入	5,990	0	0	5,990		5,990
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）	7,312	0	0	7,312	0	7,312
事業活動による支出						
人件費支出	22,640,105	0	0	22,640,105		22,640,105
事業費支出	0	0	0	0		0
事務費支出	11,812,042	0	0	11,812,042		11,812,042
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	16,127,800	0	0	16,127,800		16,127,800
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）	50,579,947	0	0	50,579,947	0	50,579,947
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,572,635	0	0	-50,572,635	0	-50,572,635
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	143,000,000	0	0	143,000,000		143,000,000
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）	143,000,000	0	0	143,000,000	0	143,000,000
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	143,000,000	0	0	143,000,000	0	143,000,000
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	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000
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）	9,400,000	0	0	9,400,000	0	9,400,000
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	18,162,574	0	0	18,162,574		18,162,574
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）	18,162,574	0	0	18,162,574	0	18,162,574
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,762,574	0	0	-8,762,574	0	-8,762,574
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	83,664,791	0	0	83,664,791	0	83,664,791
前期未支払資金残高（11）	85,647,731	0	0	85,647,731		85,647,731
当期末支払資金残高（10）+（11）	169,312,522	0	0	169,312,522	0	169,312,522