

社会福祉事業区分 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		法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入		286,038,262	16,779,900	92,868,396	395,686,558		395,686,558
	経常経費寄付金収入	5,538,697	1,135,742		61,470	6,735,909		6,735,909
	受取利息配当金収入	1,183	5,683	4	483	7,353		7,353
	その他の収入		10,814,810	424,800	3,051,235	14,290,845		14,290,845
	事業活動収入計(1)	5,539,880	297,994,497	17,204,704	95,981,584	416,720,665		416,720,665
支出	人件費支出	960,000	217,004,443	12,025,763	50,220,723	280,210,929		280,210,929
	事業費支出		41,805,633	2,671,866	18,658,842	63,136,341		63,136,341
	事務費支出	1,622,073	31,797,680	485,299	18,313,123	52,218,175		52,218,175
	その他の支出		5,913,044	799,250	2,504,413	9,216,707		9,216,707
	事業活動支出計(2)	2,582,073	296,520,800	15,982,178	89,697,101	404,782,152		404,782,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,957,807	1,473,697	1,222,526	6,284,483	11,938,513		11,938,513
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		660,000			660,000		660,000
	施設整備等収入計(4)	0	660,000	0		660,000		660,000
	支出							
固定資産取得支出		3,846,472	2,690,304		6,536,776		6,536,776	
施設整備等支出計(5)		3,846,472	2,690,304		6,536,776		6,536,776	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,186,472	△ 2,690,304		△ 5,876,776		△ 5,876,776
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		908,040			908,040		908,040
	拠点区分間長期借入金収入				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	402,850	2,300,000		5,702,850	△ 5,702,850	0
	その他の活動による収入		176,904			176,904		176,904
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,487,794	2,300,000	1,000,000	7,787,794	△ 5,702,850	2,084,944
支出	積立資産支出		0		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,402,850	300,000		3,000,000	5,702,850	△ 5,702,850	0
	その他の活動支出計(8)	3,402,850	300,000		5,000,000	8,702,850	△ 5,702,850	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 402,850	1,187,794	2,300,000	△ 4,000,000	△ 915,056	0	△ 915,056
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,554,957	△ 524,981	832,222	2,284,483	5,146,681	0	5,146,681
	前期末支払資金残高(11)	36,403,322	50,432,177	1,392,332	17,501,173	105,729,004		105,729,004
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,958,279	49,907,196	2,224,554	19,785,656	110,875,685	0	110,875,685