

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(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
事業活動による収入	児童福祉事業収入		285,177,586	26,177,010	93,550,682	404,905,278		404,905,278
	経常経費寄付金収入	5,767,158	799,667		65,040	6,631,865		6,631,865
	受取利息配当金収入	1,307	5,639	3	656	7,605		7,605
	その他の収入		10,467,920	355,650	2,944,197	13,767,767		13,767,767
	事業活動収入計(1)	5,768,465	296,450,812	26,532,663	96,560,575	425,312,515		425,312,515
	人件費支出	1,560,000	216,764,393	11,936,544	51,006,613	281,267,550		281,267,550
	事業費支出	600,000	32,789,036	10,109,280	17,915,552	61,413,868		61,413,868
	事務費支出	2,618,814	32,026,641	729,400	17,309,743	52,684,598		52,684,598
	その他の支出		4,896,782	747,500	2,503,650	8,147,932		8,147,932
	事業活動支出計(2)	4,778,814	286,476,852	23,522,724	88,735,558	403,513,948		403,513,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989,651	9,973,960	3,009,939	7,825,017	21,798,567		21,798,567	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		5,656,000		290,455	5,946,455		5,946,455
	施設整備等収入計(4)		5,656,000		290,455	5,946,455		5,946,455
	固定資産取得支出		14,868,359	525,800	290,455	15,684,614		15,684,614
	ファイナンス・リース債務の返済支出		578,988			578,988		578,988
施設整備等支出計(5)		15,447,347	525,800	290,455	16,263,602		16,263,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,791,347	△ 525,800	0	△ 10,317,147		△ 10,317,147	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		12,959,100			12,959,100		12,959,100
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	252,804	330,000		3,582,804	△ 3,582,804	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	13,211,904	330,000		16,541,904	△ 3,582,804	12,959,100
その他の活動による支出	積立資産支出				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	252,804	330,000		3,000,000	3,582,804	△ 3,582,804	0
	その他の活動支出計(8)	252,804	330,000		5,000,000	5,582,804	△ 3,582,804	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,747,196	12,881,904	330,000	△ 5,000,000	10,959,100	0	10,959,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,736,847	13,064,517	2,814,139	2,825,017	22,440,520	0	22,440,520	
前期末支払資金残高(11)	38,958,279	49,907,196	2,224,554	19,785,656	110,875,685		110,875,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,695,126	62,971,713	5,038,693	22,610,673	133,316,205	0	133,316,205	