

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	312,882,155		312,882,155		312,882,155
		保育事業収入	180,602,054		180,602,054		180,602,054
		老人福祉事業収入	205,574,263		205,574,263		205,574,263
		公益事業収入		9,010,930	9,010,930		9,010,930
		借入金利息補助金収入	857,375		857,375		857,375
	支出	経常経費寄附金収入	142,560		142,560		142,560
		受取利息配当金収入	24,106	22	24,128		24,128
		その他の収入	8,551,607	59,403	8,611,010		8,611,010
		事業活動収入計(1)	708,634,120	9,070,355	717,704,475		717,704,475
		人件費支出	423,394,189	3,971,730	427,365,919		427,365,919
施設整備等による収支	収入	事業費支出	154,254,838	3,009,625	157,264,463		157,264,463
		事務費支出	54,644,614	1,763,840	56,408,454		56,408,454
		支払利息支出	1,125,077		1,125,077		1,125,077
		その他の支出	4,481,005		4,481,005		4,481,005
		事業活動支出計(2)	637,899,723	8,745,195	646,644,918		646,644,918
施設整備等による収支	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,734,397	325,160	71,059,557		71,059,557
施設整備等補助金収入		12,669,850		12,669,850		12,669,850	
施設整備等収入計(4)		12,669,850		12,669,850		12,669,850	
設備資金借入金元金償還支出		30,488,000		30,488,000		30,488,000	
固定資産取得支出		5,475,888	325,160	5,801,048		5,801,048	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	35,963,888	325,160	36,289,048		36,289,048
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,294,038	△325,160	△23,619,198		△23,619,198	
積立資産支出		33,000,000		33,000,000		33,000,000	
その他の活動による収入計(7)							
その他の活動支出計(8)		33,000,000		33,000,000		33,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000		△33,000,000		△33,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,440,359		14,440,359		14,440,359		
前期末支払資金残高(11)	138,266,549		138,266,549		138,266,549		
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,706,908		152,706,908		152,706,908		