

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	257,102,722	-257,102,722
	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	2,629,938	-2,629,938
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	11,181	-11,181
	その他の収入	0	0	0	0	3,988,518	-3,988,518
	事業活動収入計（１）	0	0	0	0	263,732,359	-263,732,359
	人件費支出	0	0	0	0	169,581,995	-169,581,995
	事業費支出	0	0	0	0	40,107,155	-40,107,155
	事務費支出	0	0	0	0	15,867,145	-15,867,145
	支払利息支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	0	0	0	0	225,556,295	-225,556,295
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	38,176,064	-38,176,064
	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	4,431,120	-4,431,120
	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	4,431,120	-4,431,120
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	-4,431,120	4,431,120
	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
その他の活動による収支	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
	事業区分間長期借入金収入	1,226,159	0	0	1,226,159	63,508	1,162,651
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	-1,226,159	0	0	-1,226,159	1,226,159	-2,452,318
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	1,289,667	-1,289,667
	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	750,000	0	0	750,000	22,104,032	-21,354,032
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	-750,000	0	0	-750,000	750,000	-1,500,000
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0		-22,854,032
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	-21,564,365	21,564,365
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0	12,180,579	-12,180,579
	前期末支払資金残高（１１）	0	0	0	0	62,547,121	-62,547,121
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0	74,727,700	-74,727,700