

### 令和 2 年度 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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					
	介護保険事業収入	20,965,546	1,682,360	22,647,906		22,647,906
	老人福祉事業収入		10,003,711	10,003,711		10,003,711
	保育事業収入	356,520,488		356,520,488		356,520,488
	その他の事業収入	2,109,957	1,416,000	3,525,957	-1,104,000	2,421,957
	経常経費寄附金収入	4,070,000		4,070,000		4,070,000
	受取利息配当金収入	230,514	112	230,626		230,626
	その他の収入	5,761,235	75,300	5,836,535		5,836,535
	事業活動収入計(1)	389,657,740	13,177,483	402,835,223	-1,104,000	401,731,223
	支出					
人件費支出	259,593,134	4,754,695	264,347,829		264,347,829	
事業費支出	46,897,048	1,992,371	48,889,419		48,889,419	
事務費支出	33,668,575	1,722,774	35,391,349	-1,104,000	34,287,349	
支払利息支出	345,037	318,398	663,435		663,435	
その他の支出	93,500		93,500		93,500	
事業活動支出計(2)	340,597,294	8,788,238	349,385,532	-1,104,000	348,281,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,060,446	4,389,245	53,449,691		53,449,691	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	188,000,000		188,000,000		188,000,000
	固定資産売却収入	1,114,050		1,114,050		1,114,050
	施設整備等収入計(4)	189,114,050		189,114,050		189,114,050
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,325,333	2,815,200	8,140,533		8,140,533	
固定資産取得支出	276,169,147		276,169,147		276,169,147	
施設整備等支出計(5)	281,494,480	2,815,200	284,309,680		284,309,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,380,430	-2,815,200	-95,195,630		-95,195,630	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	78,500,000		78,500,000		78,500,000
	その他の活動による収入	1,605,374	44,711	1,650,085		1,650,085
	その他の活動収入計(7)	80,105,374	44,711	80,150,085		80,150,085
	支出					
	積立資産支出	34,000,000		34,000,000		34,000,000
	その他の活動による支出	615,011	15,503	630,514		630,514
その他の活動支出計(8)	34,615,011	15,503	34,630,514		34,630,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,490,363	29,208	45,519,571		45,519,571	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,170,379	1,603,253	3,773,632		3,773,632	
前期末支払資金残高(11)		89,226,691	10,269,502	99,496,193		99,496,193
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,397,070	11,872,755	103,269,825		103,269,825