

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 361,765,957 | 368,750,643 | -6,984,686 | |
| | 措置費収入 | 319,747,598 | 319,297,899 | 449,699 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 42,018,359 | 49,452,744 | -7,434,385 | |
| | 児童手当収入 | 6,425,000 | 6,425,000 | 0 | |
| | 児童手当収入 | 6,425,000 | 6,425,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 34,689,512 | 41,934,665 | -7,245,153 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 34,689,512 | 41,934,665 | -7,245,153 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,639 | 19,762 | -123 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,639 | 19,762 | -123 | |
| | その他の収入 | 3,594,441 | 3,860,471 | -266,030 | |
| | 受入研修費収入 | 150,341 | 180,500 | -30,159 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,415,000 | 2,517,480 | -102,480 | |
| | 雑収入 | 1,029,100 | 1,162,491 | -133,391 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 406,494,549 | 420,990,541 | -14,495,992 | |
| 支出 | 人件費支出 | 247,469,291 | 246,609,044 | 860,247 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 129,735,196 | 129,688,266 | 46,930 | |
| | 職員賞与支出 | 51,681,147 | 51,143,141 | 538,006 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 29,822,844 | 29,683,090 | 139,754 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,678,720 | 4,678,720 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 31,551,384 | 31,415,827 | 135,557 | |
| | 事業費支出 | 89,616,541 | 87,062,179 | 2,554,362 | |
| | 給食費支出 | 23,505,459 | 22,024,805 | 1,480,654 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,592,978 | 1,605,688 | -12,710 | |
| | 医療費支出 | 515,864 | 446,869 | 68,995 | |
| | 被服費支出 | 3,042,385 | 2,917,566 | 124,819 | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,668,281 | 3,647,603 | 20,678 | |
| | 日用品費支出 | 2,148,971 | 2,181,610 | -32,639 | |
| | 本人支給金支出 | 18,282,192 | 18,558,992 | -276,800 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,139,149 | 8,114,389 | 24,760 | |
| | 燃料費支出 | 9,952,505 | 9,689,445 | 263,060 | |
| | 修繕費支出 | 117,105 | 122,955 | -5,850 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,107,802 | 1,444,414 | -336,612 | |
| | 保険料支出 | 1,021,772 | 992,672 | 29,100 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 14,554,683 | 13,434,253 | 1,120,430 | |
| | 就職支度費支出 | 281,300 | 362,651 | -81,351 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,418,053 | 1,280,325 | 137,728 | |
| | 雑支出 | 268,042 | 237,942 | 30,100 | |
| 事務費支出 | 15,159,823 | 16,031,349 | -871,526 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,083,831 | 1,125,878 | -42,047 | | |
| 職員被服費支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 旅費交通費支出 | 556,592 | 667,247 | -110,655 | |
| | 研修研究費支出 | 357,892 | 342,492 | 15,400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,870,089 | 1,953,759 | -83,670 | |
| | 印刷製本費支出 | 67,980 | 58,080 | 9,900 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 7,173 | 2,173 | 5,000 | |
| | 修繕費支出 | 464,916 | 435,982 | 28,934 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,195,831 | 1,202,354 | -6,523 | |
| | 会議費支出 | 116,810 | 111,589 | 5,221 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 4,902,748 | 5,548,248 | -645,500 | |
| | 手数料支出 | 162,707 | 164,155 | -1,448 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 211,660 | 38,340 | |
| | 賃借料支出 | 542,128 | 542,128 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 381,095 | 351,114 | 29,981 | |
| | 保守料支出 | 1,367,190 | 1,367,190 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 122,960 | 241,410 | -118,450 | |
| | 諸会費支出 | 241,600 | 241,600 | 0 | |
| | 雑支出 | 112,281 | 108,290 | 3,991 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 559,248 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 559,248 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 352,804,903 | 350,261,820 | 2,543,083 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 53,689,646 | 70,728,721 | -17,039,075 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,196,000 | 7,196,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,196,000 | 7,196,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 7,196,000 | 7,196,000 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 9,936,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 9,936,000 | 0 | |
| 出 | 固定資産取得支出 | 23,586,390 | 23,586,390 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 689,890 | 689,890 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 896,500 | 896,500 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 33,522,390 | 33,522,390 | 0 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -26,326,390 | -26,326,390 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,067,860 | 25,355,167 | -8,287,307 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,457,420 | 2,457,420 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築積立資産取崩収入 | 14,010,440 | 22,010,880 | -8,000,440 | |
| | 機械装置・器具備品積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 奨学金基金積立資産取崩収入 | 0 | 61,644 | -61,644 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 100年記念事業費積立資産取崩収入 | 0 | 225,223 | -225,223 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 17,067,860 | 25,355,167 | -8,287,307 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 6,040,541 | 64,393,511 | -58,352,970 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,826,970 | 4,826,970 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建築積立資産支出 | 1,213,551 | 9,561,608 | -8,348,057 | |
| | 機械装置・器具備品積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 奨学金基金積立資産支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| 自立支援資金積立資産支出 | 0 | 20,004,913 | -20,004,913 | |
| 100年記念事業費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 6,040,541 | 64,393,511 | -58,352,970 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 11,027,319 | -39,038,344 | 50,065,663 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 38,390,575 | 5,363,987 | 33,026,588 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 102,294,976 | 102,294,976 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 140,685,551 | 107,658,963 | 33,026,588 | |
| | | | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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 | 児童福祉事業収入 | 368,750,643 | 0 | 368,750,643 | 0 | 368,750,643 | |
| | | 措置費収入 | 319,297,899 | 0 | 319,297,899 | 0 | 319,297,899 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 49,452,744 | 0 | 49,452,744 | 0 | 49,452,744 | |
| | | 児童手当収入 | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 | |
| | | 児童手当収入 | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,600,230 | 26,334,435 | 41,934,665 | 0 | 41,934,665 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,600,230 | 26,334,435 | 41,934,665 | 0 | 41,934,665 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,961 | 5,801 | 19,762 | 0 | 19,762 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,961 | 5,801 | 19,762 | 0 | 19,762 | |
| | | その他の収入 | 3,860,471 | 0 | 3,860,471 | 0 | 3,860,471 | |
| | | 受入研修費収入 | 180,500 | 0 | 180,500 | 0 | 180,500 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,517,480 | 0 | 2,517,480 | 0 | 2,517,480 | |
| | | 雑収入 | 1,162,491 | 0 | 1,162,491 | 0 | 1,162,491 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 394,650,305 | 26,340,236 | 420,990,541 | 0 | 420,990,541 | |
| 支出 | 支 | 人件費支出 | 246,609,044 | 0 | 246,609,044 | 0 | 246,609,044 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 129,688,266 | 0 | 129,688,266 | 0 | 129,688,266 | |
| | | 職員賞与支出 | 51,143,141 | 0 | 51,143,141 | 0 | 51,143,141 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 29,683,090 | 0 | 29,683,090 | 0 | 29,683,090 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 4,678,720 | 0 | 4,678,720 | 0 | 4,678,720 | |
| | | 法定福利費支出 | 31,415,827 | 0 | 31,415,827 | 0 | 31,415,827 | |
| | | 事業費支出 | 79,609,799 | 7,452,380 | 87,062,179 | 0 | 87,062,179 | |
| | | 給食費支出 | 22,024,805 | 0 | 22,024,805 | 0 | 22,024,805 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,605,688 | 0 | 1,605,688 | 0 | 1,605,688 | |
| | | 医療費支出 | 446,869 | 0 | 446,869 | 0 | 446,869 | |
| | | 被服費支出 | 2,917,566 | 0 | 2,917,566 | 0 | 2,917,566 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 3,647,603 | 0 | 3,647,603 | 0 | 3,647,603 | |
| | | 日用品費支出 | 2,181,610 | 0 | 2,181,610 | 0 | 2,181,610 | |
| | | 本人支給金支出 | 11,106,612 | 7,452,380 | 18,558,992 | 0 | 18,558,992 | |
| | | 水道光熱費支出 | 8,114,389 | 0 | 8,114,389 | 0 | 8,114,389 | |
| | | 燃料費支出 | 9,689,445 | 0 | 9,689,445 | 0 | 9,689,445 | |
| | | 修繕費支出 | 122,955 | 0 | 122,955 | 0 | 122,955 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,444,414 | 0 | 1,444,414 | 0 | 1,444,414 | |
| | | 保険料支出 | 992,672 | 0 | 992,672 | 0 | 992,672 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 教育指導費支出 | 13,434,253 | 0 | 13,434,253 | 0 | 13,434,253 | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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 | | |
|------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--|--|
| | 就職支度費支出 | 362,651 | 0 | 362,651 | 0 | 362,651 | | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛費支出 | 1,280,325 | 0 | 1,280,325 | 0 | 1,280,325 | | |
| | 雑支出 | 237,942 | 0 | 237,942 | 0 | 237,942 | | |
| | 事務費支出 | 16,020,445 | 10,904 | 16,031,349 | 0 | 16,031,349 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,125,878 | 0 | 1,125,878 | 0 | 1,125,878 | | |
| | 職員被服費支出 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 667,247 | 0 | 667,247 | 0 | 667,247 | | |
| | 研修研究費支出 | 342,492 | 0 | 342,492 | 0 | 342,492 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,953,759 | 0 | 1,953,759 | 0 | 1,953,759 | | |
| | 印刷製本費支出 | 58,080 | 0 | 58,080 | 0 | 58,080 | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 燃料費支出 | 2,173 | 0 | 2,173 | 0 | 2,173 | | |
| | 修繕費支出 | 435,982 | 0 | 435,982 | 0 | 435,982 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,202,354 | 0 | 1,202,354 | 0 | 1,202,354 | | |
| | 会議費支出 | 111,589 | 0 | 111,589 | 0 | 111,589 | | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | 5,548,248 | 0 | 5,548,248 | 0 | 5,548,248 | | |
| | 手数料支出 | 154,139 | 10,016 | 164,155 | 0 | 164,155 | | |
| | 保険料支出 | 211,660 | 0 | 211,660 | 0 | 211,660 | | |
| | 賃借料支出 | 542,128 | 0 | 542,128 | 0 | 542,128 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | | |
| | 租税公課支出 | 350,226 | 888 | 351,114 | 0 | 351,114 | | |
| | 保守料支出 | 1,367,190 | 0 | 1,367,190 | 0 | 1,367,190 | | |
| | 渉外費支出 | 241,410 | 0 | 241,410 | 0 | 241,410 | | |
| | 諸会費支出 | 241,600 | 0 | 241,600 | 0 | 241,600 | | |
| | 雑支出 | 108,290 | 0 | 108,290 | 0 | 108,290 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 0 | 559,248 | 0 | 559,248 | | |
| | 支払利息支払 | 559,248 | 0 | 559,248 | 0 | 559,248 | | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 342,798,536 | 7,463,284 | 350,261,820 | 0 | 350,261,820 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 51,851,769 | 18,876,952 | 70,728,721 | 0 | 70,728,721 | | |
| 施設 | 施設整備等補助金収入 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | | |
| 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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 | | |
|----------------|-------------------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 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 | | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | 0 | 7,196,000 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | 0 | 9,936,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 23,586,390 | 0 | 23,586,390 | 0 | 23,586,390 | | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建物取得支出 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 689,890 | 0 | 689,890 | 0 | 689,890 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 896,500 | 0 | 896,500 | 0 | 896,500 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 33,522,390 | 0 | 33,522,390 | 0 | 33,522,390 | | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -26,326,390 | 0 | -26,326,390 | 0 | -26,326,390 | | |
| その他の活動による収 | 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 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 25,355,167 | 0 | 25,355,167 | 0 | 25,355,167 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,457,420 | 0 | 2,457,420 | 0 | 2,457,420 | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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 | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 支 | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建築積立資産取崩収入 | 22,010,880 | 0 | 22,010,880 | 0 | 22,010,880 | | |
| | 機械装置・器具備品積立資産取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| | 奨学金基金積立資産取崩収入 | 61,644 | 0 | 61,644 | 0 | 61,644 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 自立支援資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 100年記念事業費積立資産取崩収入 | 225,223 | 0 | 225,223 | 0 | 225,223 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動収入計 (7) | | 25,355,167 | 0 | 25,355,167 | 0 | 25,355,167 | | |
| 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金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 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 44,388,598 | 20,004,913 | 64,393,511 | 0 | 64,393,511 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,826,970 | 0 | 4,826,970 | 0 | 4,826,970 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建築積立資産支出 | 9,561,608 | 0 | 9,561,608 | 0 | 9,561,608 | | |
| | 機械装置・器具備品積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| | 奨学金基金積立資産支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | | |
| | 人件費積立資産支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | |
| | 自立支援資金積立資産支出 | 0 | 20,004,913 | 20,004,913 | 0 | 20,004,913 | | |
| | 100年記念事業費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 44,388,598 | 20,004,913 | 64,393,511 | 0 | 64,393,511 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -19,033,431 | -20,004,913 | -39,038,344 | 0 | -39,038,344 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 6,491,948 | -1,127,961 | 5,363,987 | 0 | 5,363,987 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 87,538,647 | 14,756,329 | 102,294,976 | 0 | 102,294,976 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 94,030,595 | 13,628,368 | 107,658,963 | 0 | 107,658,963 | | |
| | | | | | | | | |