

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
業 活 動 に よ る 収 入						
経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
受取利息配当金収入	1,722	0	0	1,722		1,722
事業活動収入計（1）	1,001,722	0	0	1,001,722	0	1,001,722
業 活 動 に よ る 支 出						
人件費支出	3,115,824	0	0	3,115,824		3,115,824
事務費支出	12,119,625	0	0	12,119,625		12,119,625
支払利息支出	69,435	0	0	69,435		69,435
事業活動支出計（2）	15,304,884	0	0	15,304,884	0	15,304,884
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,303,162	0	0	-14,303,162	0	-14,303,162
収 入						
施設整備等寄附金収入	249,000,000	0	0	249,000,000		249,000,000
設備資金借入金収入	240,000,000	0	0	240,000,000		240,000,000
施設整備等収入計（4）	489,000,000	0	0	489,000,000	0	489,000,000
支 出						
固定資産取得支出	593,961,305	0	0	593,961,305		593,961,305
施設整備等支出計（5）	593,961,305	0	0	593,961,305	0	593,961,305
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,961,305	0	0	-104,961,305	0	-104,961,305
活 動 に よ る 収 入						
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）	0	0	0	0	0	0
活 動 に よ る 支 出						
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-119,264,467	0	0	-119,264,467	0	-119,264,467
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	-119,264,467	0	0	-119,264,467	0	-119,264,467