

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	
事業活動による収入	保育事業収入	111,303,840	0	0	111,303,840		111,303,840	
	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		0	
	受取利息配当金収入	1,244	0	0	1,244		1,244	
	その他の収入	53,375	0	0	53,375		53,375	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	111,358,459	0	0	111,358,459	0	111,358,459	
	人件費支出	78,003,716	0	0	78,003,716		78,003,716	
	事業費支出	14,659,613	0	0	14,659,613		14,659,613	
	事務費支出	5,241,404	0	0	5,241,404		5,241,404	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	137,840	0	0	137,840		137,840	
	その他の支出	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	
	事業活動支出計（2）	98,042,573	0	0	98,042,573	0	98,042,573	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,315,886	0	0	13,315,886	0	13,315,886	
	施設整備等による収入	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		1,092,000	0	0	1,092,000		1,092,000	
固定資産取得支出		7,567,869	0	0	7,567,869		7,567,869	
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	
施設整備等による支出	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）	8,659,869	0	0	8,659,869	0	8,659,869	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,659,869	0	0	-8,659,869	0	-8,659,869	
	その他の活動による収入	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
投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入		1,000	0	0	1,000		1,000	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
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		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,044	0	0	1,044		1,044	
	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	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（8）	1,044	0	0	1,044	0	1,044	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44	0	0	-44	0	-44	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,655,973	0	0	4,655,973	0	4,655,973	
	前期末支払資金残高（11）	20,266,323	0	0	20,266,323		20,266,323	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,922,296	0	0	24,922,296	0	24,922,296		