

社会福祉事業 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		なかやま認定こども園	なかやま学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	98,655,990	12,647,850	111,303,840		111,303,840
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,197	47	1,244		1,244
	その他の収入	53,375		53,375		53,375
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	98,710,562	12,647,897	111,358,459	0	111,358,459
	人件費支出	69,186,902	8,816,814	78,003,716		78,003,716
	事業費支出	12,313,424	2,346,189	14,659,613		14,659,613
	事務費支出	4,553,506	687,898	5,241,404		5,241,404
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	137,840		137,840		137,840	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	86,191,672	11,850,901	98,042,573	0	98,042,573	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,518,890	796,996	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
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000		1,092,000		1,092,000
	固定資産取得支出	7,567,869		7,567,869		7,567,869
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	8,659,869	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	-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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,000		1,000		1,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		40,527	40,527	-40,527	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	1,000	40,527	41,527	-40,527	1,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,044		1,044		1,044
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	40,527		40,527	-40,527	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	41,571	0	41,571	-40,527	1,044	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,571	40,527	-44	0	-44	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,818,450	837,523	4,655,973	0	4,655,973	
前期末支払資金残高（11）	18,080,209	2,186,114	20,266,323		20,266,323	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,898,659	3,023,637	24,922,296	0	24,922,296	