

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	101,450,955	0	101,450,955	0	101,450,955
	保育事業収入	220,370,070	0	220,370,070	0	220,370,070
	その他事業収入	0	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000
	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	26,436	15	26,451	0	26,451
	その他の収入	684,235	0	684,235	0	684,235
	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)	322,531,696	2,436,015	324,967,711	0	324,967,711
	事業活動による支出	人件費支出	237,299,532	0	237,299,532	0
事業費支出		29,933,080	0	29,933,080	0	29,933,080
事務費支出		19,680,517	1,336,784	21,017,301	0	21,017,301
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
支払利息支出		267,516	0	267,516	0	267,516
その他の支出		0	71,000	71,000	0	71,000
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
法人税住民税事業税支出		0	71,000	71,000	0	71,000
事業活動支出計 (2)	287,180,645	1,407,784	288,588,429	0	288,588,429	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,351,051	1,028,231	36,379,282	0	36,379,282	
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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
	固定資産取得支出	6,578,821	0	6,578,821	0	6,578,821
	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
	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)	9,386,821	0	9,386,821	0	9,386,821	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,386,821	0	△ 9,386,821	0	△ 9,386,821	
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
	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	4,246,870	0	4,246,870	0	4,246,870
	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	1,100,000	0	1,100,000	△ 1,100,000	0
	その他の活動による収入	294,942	0	294,942	0	294,942
	その他の活動収入計 (7)	5,641,812	0	5,641,812	△ 1,100,000	4,541,812
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	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	20,894,028	0	20,894,028	0	20,894,028
	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	1,100,000	1,100,000	△ 1,100,000	0
	その他の活動による支出	146,616	0	146,616	0	146,616
その他の活動支出計 (8)	21,040,644	1,100,000	22,140,644	△ 1,100,000	21,040,644	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,398,832	△ 1,100,000	△ 16,498,832	0	△ 16,498,832	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,565,398	△ 71,769	10,493,629	0	10,493,629	
前期末支払資金残高 (11)	58,032,560	800,962	58,833,522	0	58,833,522	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	68,597,958	729,193	69,327,151	0	69,327,151	