

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
事業活動による収支	児童福祉事業収入	100,447,655	0	0	100,447,655		100,447,655
	保育事業収入	220,644,180	0	0	220,644,180		220,644,180
	その他の事業収入	0	0	2,436,000	2,436,000		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	332,000	0	0	332,000		332,000
	受取利息配当金収入	28,130	0	13	28,143		28,143
	その他の収入	152,006	0	0	152,006		152,006
	事業活動収入計（1）	321,603,971	0	2,436,013	324,039,984	0	324,039,984
	人件費支出	237,933,718	0	0	237,933,718		237,933,718
	事業費支出	32,000,668	0	0	32,000,668		32,000,668
事務費支出	19,749,367	0	1,345,885	21,095,252		21,095,252	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	261,206	0	0	261,206		261,206	
その他の支出	0	0	71,000	71,000		71,000	
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）	289,944,959	0	1,416,885	291,361,844	0	291,361,844	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,659,012	0	1,019,128	32,678,140	0	32,678,140	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,613,650	0	0	9,613,650		9,613,650
	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）	9,613,650	0	0	9,613,650	0	9,613,650
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	0	0	2,808,000		2,808,000
	固定資産取得支出	25,059,026	0	0	25,059,026		25,059,026
	固定資産除却・廃棄支出	181,500	0	0	181,500		181,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	365,357	0	0	365,357		365,357
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）	28,413,883	0	0	28,413,883	0	28,413,883	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,800,233	0	0	-18,800,233	0	-18,800,233	
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	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	9,175,328	0	0	9,175,328		9,175,328
	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	1,093,000	0	0	1,093,000	1,093,000	0
	その他の活動による収入	53,962	0	0	53,962		53,962
その他の活動収入計（7）	10,322,290	0	0	10,322,290	1,093,000	9,229,290	
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	17,490,800	0	0	17,490,800		17,490,800	
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	1,093,000	1,093,000	1,093,000	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）	17,490,800	0	1,093,000	18,583,800	1,093,000	17,490,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,168,510	0	-1,093,000	-8,261,510	0	-8,261,510	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,690,269	0	-73,772	5,616,397	0	5,616,397	
前期末支払資金残高（11）	68,597,958	0	729,193	69,327,151		69,327,151	
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,288,227	0	655,321	74,943,548	0	74,943,548	