

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	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童健全育成事業収入	6,293,100	0	0	6,293,100		6,293,100
	保育事業収入	125,550,390	0	0	125,550,390	107,064,380	18,486,010
	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	7,979	0	0	7,979		7,979
	その他の収入	1,356,250	0	0	1,356,250		1,356,250
	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）	133,207,719	0	0	133,207,719	107,064,380	26,143,339
	事業活動による支出	人件費支出	101,170,030	0	0	101,170,030	101,170,030
事業費支出		14,833,266	0	0	14,833,266	14,833,266	0
事務費支出		11,440,842	0	0	11,440,842	11,440,842	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		0	0	0	0		0
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）		127,444,138	0	0	127,444,138	127,444,138	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,763,581	0	0	5,763,581	-20,379,758	26,143,339
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	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	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	630,772	0	0	630,772		630,772
	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）	630,772	0	0	630,772	0	630,772	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-630,772	0	0	-630,772	0	-630,772	
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	0	0	0	0		0
	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	11,245,876	0	0	11,245,876		11,245,876
	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）	11,245,876	0	0	11,245,876	0	11,245,876	
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
	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	5,157,293	0	0	5,157,293		5,157,293
	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	11,245,876	0	0	11,245,876		11,245,876
	過年度収支修正支出	0	0	0	0		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）	16,403,169	0	0	16,403,169	0	16,403,169	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,157,293	0	0	-5,157,293	0	-5,157,293	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-24,484	0	0	-24,484	-20,379,758	20,355,274	
前期末支払資金残高（11）	26,568,979	0	0	26,568,979	26,568,979	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,544,495	0	0	26,544,495	6,189,221	20,355,274	