

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	本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入				0		0
	児童健全育成事業収入			6,293,100	6,293,100		6,293,100
	保育事業収入		125,550,390		125,550,390		125,550,390
	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		7,979		7,979		7,979
	その他の収入		1,332,250	24,000	1,356,250		1,356,250
	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）	0	126,890,619	6,317,100	133,207,719	0	133,207,719
	事業活動による支出	人件費支出	264,000	98,749,318	2,156,712	101,170,030	
事業費支出				795,588	14,833,266		14,833,266
事務費支出		384,018	9,679,518	1,377,306	11,440,842		11,440,842
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
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）		648,018	122,466,514	4,329,606	127,444,138	0	127,444,138
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-648,018	4,424,105	1,987,494	5,763,581	0	5,763,581
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入				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	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		630,772		630,772		630,772
	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）	0	630,772	0	630,772	0	630,772
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-630,772	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
	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				0		0
	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	648,018	6,297,185	4,300,673	11,245,876		11,245,876
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	648,018	6,297,185	4,300,673	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
	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		5,157,293		5,157,293		5,157,293
	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		4,948,691	6,297,185	11,245,876		11,245,876
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	過年度収支修正支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	0	10,105,984	6,297,185	16,403,169	0	16,403,169
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	648,018	-3,808,799	-1,996,512	-5,157,293	0	-5,157,293	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-15,466	-9,018	-24,484	0	-24,484	
前期末支払資金残高（11）		26,597,698	-28,719	26,568,979		26,568,979	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	26,582,232	-37,737	26,544,495	0	26,544,495	