

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童健全育成事業収入	7,562,859	0	0	7,562,859		7,562,859
	保育事業収入	112,618,595	0	0	112,618,595		112,618,595
	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	8,527	0	0	8,527		8,527
	その他の収入	1,229,805	0	0	1,229,805		1,229,805
	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）	121,419,786	0	0	121,419,786	0	121,419,786
	事業活動による支出	人件費支出	98,272,564	0	0	98,272,564	
事業費支出		14,412,052	0	0	14,412,052		14,412,052
事務費支出		12,127,949	0	0	12,127,949		12,127,949
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）		124,812,565	0	0	124,812,565	0	124,812,565
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,392,779	0	0	-3,392,779	0	-3,392,779
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	245,300	0	0	245,300		245,300
	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）	245,300	0	0	245,300	0	245,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-245,300	0	0	-245,300	0	-245,300	
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	13,240,739	0	0	13,240,739		13,240,739
	その他の活動による収入	35,803	0	0	35,803		35,803
その他の活動収入計（7）	13,276,542	0	0	13,276,542	0	13,276,542	
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	157,883	0	0	157,883		157,883
	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	13,240,739	0	0	13,240,739		13,240,739
	過年度収支修正支出	841,750	0	0	841,750		841,750
	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）	14,240,372	0	0	14,240,372	0	14,240,372	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-963,830	0	0	-963,830	0	-963,830	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,601,909	0	0	-4,601,909	0	-4,601,909	
前期末支払資金残高（11）	26,544,495	0	0	26,544,495		26,544,495	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,942,586	0	0	21,942,586	0	21,942,586	