

社会福祉事業 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	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			7,562,859	7,562,859		7,562,859
	保育事業収入		112,618,595		112,618,595		112,618,595
	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		8,527		8,527		8,527
	その他の収入		1,205,805	24,000	1,229,805		1,229,805
	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	113,832,927	7,586,859	121,419,786	0	121,419,786
	事業活動による支出	人件費支出	288,000	95,218,967	2,765,597	98,272,564	
事業費支出			13,391,458	1,020,594	14,412,052		14,412,052
事務費支出		328,910	10,562,476	1,236,563	12,127,949		12,127,949
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）		616,910	119,172,901	5,022,754	124,812,565	0	124,812,565
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-616,910	-5,339,974	2,564,105	-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	
	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		245,300		245,300		245,300
	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	245,300	0	245,300	0	245,300
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-245,300	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
	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	616,910	7,604,842	5,018,987	13,240,739		13,240,739	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入			35,803	35,803		35,803	
その他の活動収入計（7）	616,910	7,604,842	5,054,790	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
	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		157,883		157,883		157,883
	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		5,635,897	7,604,842	13,240,739		13,240,739
拠点区分間繰入金支出				0		0	
過年度収支修正支出		841,750		841,750		841,750	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	6,635,530	7,604,842	14,240,372	0	14,240,372	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	616,910	969,312	-2,550,052	-963,830	0	-963,830	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-4,615,962	14,053	-4,601,909	0	-4,601,909	
前期末支払資金残高（11）		26,582,232	-37,737	26,544,495		26,544,495	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	21,966,270	-23,684	21,942,586	0	21,942,586	