

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
事業収入						
児童福祉事業収入	1,250,250	0	0	1,250,250		1,250,250
保育事業収入	110,607,769	0	0	110,607,769		110,607,769
借入金利息補助金収入	275,466	0	0	275,466		275,466
受取利息配当金収入	340	0	0	340		340
その他の収入	790,800	0	0	790,800		790,800
事業活動収入計（1）	112,924,625	0	0	112,924,625	0	112,924,625
支出						
人件費支出	99,874,846	0	0	99,874,846		99,874,846
事業費支出	9,756,906	0	0	9,756,906		9,756,906
事務費支出	9,345,852	0	0	9,345,852		9,345,852
支払利息支出	515,292	0	0	515,292		515,292
事業活動支出計（2）	119,492,896	0	0	119,492,896	0	119,492,896
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,568,271	0	0	-6,568,271	0	-6,568,271
整備等による収入						
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	3,960,000	0	0	3,960,000		3,960,000
固定資産取得支出	464,400	0	0	464,400		464,400
施設整備等支出計（5）	4,424,400	0	0	4,424,400	0	4,424,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,424,400	0	0	-4,424,400	0	-4,424,400
その他の活動収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動による収入						
積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
その他の活動支出計（8）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	0	0	-1,500,000	0	-1,500,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,492,671	0	0	-12,492,671	0	-12,492,671
前期末支払資金残高（11）	31,404,693	0	0	31,404,693	0	31,404,693
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,912,022	0	0	18,912,022	0	18,912,022