

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 | メール保育園 | 浦和メール保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | 2,364,300 | | 2,364,300 | | 2,364,300 |
| | 保育事業収入 | | 115,557,405 | | 115,557,405 | | 115,557,405 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 257,646 | | 257,646 | | 257,646 |
| | 受取利息配当金収入 | | 240 | 30 | 270 | | 270 |
| | その他の収入 | | 728,250 | | 728,250 | | 728,250 |
| | 事業活動収入計（1） | 0 | 118,907,841 | 30 | 118,907,871 | 0 | 118,907,871 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 99,120,081 | | 99,120,081 | | 99,120,081 |
| | 事業費支出 | | 8,234,812 | 71,763 | 8,306,575 | | 8,306,575 |
| 事務費支出 | | 6,630,120 | 10,132,394 | 16,762,514 | | 16,762,514 | |
| 支払利息支出 | | 479,652 | 174,765 | 654,417 | | 654,417 | |
| 事業活動支出計（2） | 0 | 114,464,665 | 10,378,922 | 124,843,587 | 0 | 124,843,587 | |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 0 | 4,443,176 | -10,378,922 | -5,935,746 | 0 | -5,935,746 | |
| 整備等による収入 | 設備資金借入金収入 | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,960,000 | 2,672,000 | 6,632,000 | | 6,632,000 |
| | 固定資産取得支出 | | | 17,755,800 | 17,755,800 | | 17,755,800 |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 6,757,410 | 6,757,410 | | 6,757,410 |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 3,960,000 | 27,185,210 | 31,145,210 | 0 | 31,145,210 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | 0 | -3,960,000 | 52,814,790 | 48,854,790 | 0 | 48,854,790 | |
| の活動による収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | その他の活動による支出 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| | その他の活動支出計（8） | 0 | 1,500,000 | 100,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0 | -1,500,000 | -100,000 | -1,600,000 | 0 | -1,600,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 0 | -1,016,824 | 42,335,898 | 41,319,074 | 0 | 41,319,074 | |
| 前期末支払資金残高（11） | | 18,912,022 | | 18,912,022 | | 18,912,022 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 0 | 17,895,198 | 42,335,898 | 60,231,096 | 0 | 60,231,096 | |