

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
事業収入						
児童福祉事業収入	2,364,300	0	0	2,364,300		2,364,300
保育事業収入	115,557,405	0	0	115,557,405		115,557,405
借入金利息補助金収入	257,646	0	0	257,646		257,646
受取利息配当金収入	270	0	0	270		270
その他の収入	728,250	0	0	728,250		728,250
事業活動収入計（1）	118,907,871	0	0	118,907,871	0	118,907,871
事業活動による支出						
人件費支出	99,120,081	0	0	99,120,081		99,120,081
事業費支出	8,306,575	0	0	8,306,575		8,306,575
事務費支出	16,762,514	0	0	16,762,514		16,762,514
支払利息支出	654,417	0	0	654,417		654,417
事業活動支出計（2）	124,843,587	0	0	124,843,587	0	124,843,587
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,935,716	0	0	-5,935,716	0	-5,935,716
整備等による収入						
設備資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
施設整備等収入計（4）	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,632,000	0	0	6,632,000		6,632,000
固定資産取得支出	17,755,800	0	0	17,755,800		17,755,800
その他の施設整備等による支出	6,757,410	0	0	6,757,410		6,757,410
施設整備等支出計（5）	31,145,210	0	0	31,145,210	0	31,145,210
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	48,854,790	0	0	48,854,790	0	48,854,790
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
その他の活動による支出	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の活動支出計（8）	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,600,000	0	0	-1,600,000	0	-1,600,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,319,074	0	0	41,319,074	0	41,319,074
前期末支払資金残高（11）	18,912,022	0	0	18,912,022	0	18,912,022
当期末支払資金残高（10）+（11）	60,231,096	0	0	60,231,096	0	60,231,096