

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	保育事業収入	105,458,810	0	0	105,458,810	0	105,458,810
	受取利息配当金収入	5,900	0	0	5,900	0	5,900
	その他の収入	584,000	0	0	584,000	0	584,000
	事業活動収入計（１）	106,048,710	0	0	106,048,710	0	106,048,710
	人件費支出	78,836,772	0	0	78,836,772	0	78,836,772
	事業費支出	14,806,833	0	0	14,806,833	0	14,806,833
	事務費支出	7,682,628	0	0	7,682,628	0	7,682,628
	支払利息支出	595,711	0	0	595,711	0	595,711
	その他の支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	事業活動支出計（２）	102,401,944	0	0	102,401,944	0	102,401,944
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,646,766	0	0	3,646,766	0	3,646,766
	施設整備等補助金収入	392,436	0	0	392,436	0	392,436
	設備資金借入金収入	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
	施設整備等収入計（４）	57,392,436	0	0	57,392,436	0	57,392,436
	設備資金借入金元金償還支出	5,999,581	0	0	5,999,581	0	5,999,581
	固定資産取得支出	20,330,900	0	0	20,330,900	0	20,330,900
	施設整備等支出計（５）	26,330,481	0	0	26,330,481	0	26,330,481
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	31,061,955	0	0	31,061,955	0	31,061,955
活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計（７）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	積立資産支出	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
	その他の活動支出計（８）	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,000,000	0	0	-34,000,000	0	-34,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		708,721	0	0	708,721	0	708,721
前期末支払資金残高（１１）		10,942,072	0	0	10,942,072	0	10,942,072
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11,650,793	0	0	11,650,793	0	11,650,793