

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		本部	木の实こども園	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					
	保育事業収入		105,458,810	105,458,810	0	105,458,810
	受取利息配当金収入	300	5,600	5,900	0	5,900
	その他の収入		584,000	584,000	0	584,000
	事業活動収入計（１）	300	106,048,410	106,048,710	0	106,048,710
	支出					
	人件費支出		78,836,772	78,836,772	0	78,836,772
	事業費支出		14,806,833	14,806,833	0	14,806,833
	事務費支出	313,250	7,682,628	7,682,628	0	7,682,628
	支払利息支出		595,711	595,711	0	595,711
整備等による収支	その他の支出		480,000	480,000	0	480,000
	事業活動支出計（２）	313,250	102,088,694	102,401,944	0	102,401,944
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-312,950	3,959,716	3,646,766	0	3,646,766
	収入					
	施設整備等補助金収入		392,436	392,436	0	392,436
	設備資金借入金収入		57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
	施設整備等収入計（４）	0	57,392,436	57,392,436	0	57,392,436
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		5,999,581	5,999,581	0	5,999,581
	固定資産取得支出		20,330,900	20,330,900	0	20,330,900
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	26,330,481	26,330,481	0	26,330,481
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	31,061,955	31,061,955	0	31,061,955
	収入					
	積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	313,250		313,250	313,250	0
	その他の活動収入計（７）	313,250	8,000,000	8,313,250	313,250	8,000,000
	支出					
	積立資産支出		42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	拠点区分間繰入金支出		313,250	313,250	313,250	0
	その他の活動支出計（８）	0	42,313,250	42,313,250	313,250	42,000,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	313,250	-34,313,250	-34,000,000	0	-34,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	300	708,421	708,721	0	708,721
	前期末支払資金残高（１１）	36,219	10,905,853	10,942,072	0	10,942,072
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	36,519	11,614,274	11,650,793	0	11,650,793