

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
事業活動による収支	保育事業収入	115,619,360	0	0	115,619,360	0	115,619,360
	受取利息配当金収入	1,446	0	0	1,446	0	1,446
	その他の収入	533,000	0	0	533,000	0	533,000
	事業活動収入計（１）	116,153,806	0	0	116,153,806	0	116,153,806
	人件費支出	79,620,969	0	0	79,620,969	0	79,620,969
	事業費支出	17,123,480	0	0	17,123,480	0	17,123,480
	事務費支出	9,929,802	0	0	9,929,802	0	9,929,802
	支払利息支出	862,392	0	0	862,392	0	862,392
	その他の支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	事業活動支出計（２）	108,016,643	0	0	108,016,643	0	108,016,643
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,137,163	0	0	8,137,163	0	8,137,163
	施設整備等補助金収入	24,656,564	0	0	24,656,564	0	24,656,564
	施設整備等収入計（４）	24,656,564	0	0	24,656,564	0	24,656,564
	設備資金借入金元金償還支出	8,034,816	0	0	8,034,816	0	8,034,816
	固定資産取得支出	75,323,870	0	0	75,323,870	0	75,323,870
	施設整備等支出計（５）	83,358,686	0	0	83,358,686	0	83,358,686
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,702,122	0	0	-58,702,122	0	-58,702,122
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	積立資産取崩収入	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-4,564,959	0	0	-4,564,959	0	-4,564,959
前期末支払資金残高（１１）		11,650,793	0	0	11,650,793	0	11,650,793
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,085,834	0	0	7,085,834	0	7,085,834