

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) 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	木の実こども園	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		115,619,360	115,619,360	0	115,619,360
	受取利息配当金収入	200	1,246	1,446	0	1,446
	その他の収入	10,000	523,000	533,000	0	533,000
	事業活動収入計(1)	10,200	116,143,606	116,153,806	0	116,153,806
	支出					
	人件費支出		79,620,969	79,620,969	0	79,620,969
	事業費支出		17,123,480	17,123,480	0	17,123,480
	事務費支出	317,240	9,612,562	9,929,802	0	9,929,802
	支払利息支出		862,392	862,392	0	862,392
準備等による収支	その他の支出		480,000	480,000	0	480,000
	事業活動支出計(2)	317,240	107,699,403	108,016,643	0	108,016,643
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-307,040	8,444,203	8,137,163	0	8,137,163
	収入					
	施設整備等補助金収入		24,656,564	24,656,564	0	24,656,564
	施設整備等収入計(4)	0	24,656,564	24,656,564	0	24,656,564
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		8,034,816	8,034,816	0	8,034,816
	固定資産取得支出		75,323,870	75,323,870	0	75,323,870
	施設整備等支出計(5)	0	83,358,686	83,358,686	0	83,358,686
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-58,702,122	-58,702,122	0	-58,702,122
	収入					
	長期運営資金借入金収入		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	積立資産取崩収入		42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	拠点区分間繰入金収入	317,240		317,240	317,240	0
	その他の活動収入計(7)	317,240	46,000,000	46,317,240	317,240	46,000,000
	支出					
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		317,240	317,240	317,240	0
	その他の活動支出計(8)	0	317,240	317,240	317,240	0
その他	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	317,240	45,682,760	46,000,000	0	46,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,200	-4,575,159	-4,564,959	0	-4,564,959
	前期末支払資金残高(11)	36,519	11,614,274	11,650,793	0	11,650,793
	当期末支払資金残高(10) + (11)	46,719	7,039,115	7,085,834	0	7,085,834