

## 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		本部会計	長坂保育園	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		191,926,970	191,926,970	0	191,926,970
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	191	4,446	4,637	0	4,637
	その他の収入		1,800,100	1,800,100	0	1,800,100
	事業活動収入計（１）	191	193,731,516	193,731,707	0	193,731,707
	支出					
	人件費支出		144,391,614	144,391,614	0	144,391,614
	事業費支出		21,572,995	21,572,995	0	21,572,995
施設整備等による収支	事務費支出	126,000	8,231,249	8,357,249	0	8,357,249
	支払利息支出		148,158	148,158	0	148,158
	その他の支出		1,706,100	1,706,100	0	1,706,100
	事業活動支出計（２）	126,000	176,050,116	176,176,116	0	176,176,116
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-125,809	17,681,400	17,555,591	0	17,555,591
	収入					
	施設整備等補助金収入		703,000	703,000	0	703,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	703,000	703,000	0	703,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
	固定資産取得支出		1,382,710	1,382,710	0	1,382,710
	施設整備等支出計（５）	0	3,890,710	3,890,710	0	3,890,710
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,187,710	-3,187,710	0	-3,187,710
	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	126,000		126,000	126,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	126,000	0	126,000	126,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		126,000	126,000	126,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	10,126,000	10,126,000	126,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	126,000	-10,126,000	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		191	4,367,690	4,367,881	0	4,367,881
前期末支払資金残高（１１）		3,192,439	28,460,315	31,652,754	0	31,652,754
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,192,630	32,828,005	36,020,635	0	36,020,635