

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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