

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		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	
事業活動による収入	保育事業収入	168,425,440	0	0	168,425,440		168,425,440	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	684	0	0	684		684	
	その他の収入	2,210,790	0	0	2,210,790		2,210,790	
	事業活動収入計（1）	170,736,914	0	0	170,736,914	0	170,736,914	
	事業活動による支出	人件費支出	130,129,637	0	0	130,129,637		130,129,637
		事業費支出	17,154,203	0	0	17,154,203		17,154,203
		事務費支出	11,154,285	0	0	11,154,285		11,154,285
		その他の支出	2,001,230	0	0	2,001,230		2,001,230
事業活動支出計（2）		160,439,355	0	0	160,439,355	0	160,439,355	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,297,559	0	0	10,297,559	0	10,297,559	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,516,960	0	0	2,516,960		2,516,960	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		2,516,960	0	0	2,516,960	0	2,516,960	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,516,960	0	0	-2,516,960	0	-2,516,960	
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	1,332,804	0	0	1,332,804		1,332,804
		その他の活動支出計（8）	1,332,804	0	0	1,332,804	0	1,332,804
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,332,804	0	0	-1,332,804	0	-1,332,804	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		6,447,795	0	0	6,447,795	0	6,447,795	
前期末支払資金残高（11）		26,212,239	0	0	26,212,239		26,212,239	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		32,660,034	0	0	32,660,034	0	32,660,034	