

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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                  | 179,349,560 | 0    | 0    | 179,349,560 |        | 179,349,560 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 340         | 0    | 0    | 340         |        | 340         |
|                            | その他の収入                  | 1,803,290   | 0    | 0    | 1,803,290   |        | 1,803,290   |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 181,153,190 | 0    | 0    | 181,153,190 | 0      | 181,153,190 |
|                            | 人件費支出                   | 112,334,028 | 0    | 0    | 112,334,028 |        | 112,334,028 |
|                            | 事業費支出                   | 34,603,040  | 0    | 0    | 34,603,040  |        | 34,603,040  |
|                            | 事務費支出                   | 16,353,759  | 0    | 0    | 16,353,759  |        | 16,353,759  |
|                            | 支払利息支出                  | 1,673,846   | 0    | 0    | 1,673,846   |        | 1,673,846   |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 164,964,673 | 0    | 0    | 164,964,673 | 0      | 164,964,673 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 16,188,517  | 0    | 0    | 16,188,517  | 0      | 16,188,517  |
| 備等による収入                    | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,792,000   | 0    | 0    | 6,792,000   |        | 6,792,000   |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 6,792,000   | 0    | 0    | 6,792,000   | 0      | 6,792,000   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -6,792,000  | 0    | 0    | -6,792,000  | 0      | -6,792,000  |
| 活動による収入                    | その他の活動収入計（７）            | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 5,004,000   | 0    | 0    | 5,004,000   |        | 5,004,000   |
|                            | 積立資産支出                  | 21,000,000  | 0    | 0    | 21,000,000  |        | 21,000,000  |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 26,004,000  | 0    | 0    | 26,004,000  | 0      | 26,004,000  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -26,004,000 | 0    | 0    | -26,004,000 | 0      | -26,004,000 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | -16,607,483 | 0    | 0    | -16,607,483 | 0      | -16,607,483 |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 65,664,475  | 0    | 0    | 65,664,475  |        | 65,664,475  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 49,056,992  | 0    | 0    | 49,056,992  | 0      | 49,056,992  |