

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
事業活動による収入	保育事業収入	183,176,467	0	0	183,176,467		183,176,467
	受取利息配当金収入	270	0	0	270		270
	その他の収入	1,969,352	0	0	1,969,352		1,969,352
	事業活動収入計（１）	185,146,089	0	0	185,146,089	0	185,146,089
	人件費支出	108,516,141	0	0	108,516,141		108,516,141
	事業費支出	28,323,913	0	0	28,323,913		28,323,913
	事務費支出	16,737,981	0	0	16,737,981		16,737,981
	支払利息支出	1,565,048	0	0	1,565,048		1,565,048
	その他の支出	1,703,290	0	0	1,703,290		1,703,290
	事業活動支出計（２）	156,846,373	0	0	156,846,373	0	156,846,373
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,299,716	0	0	28,299,716	0	28,299,716
整備等による収入	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
	固定資産取得支出	11,794,940	0	0	11,794,940		11,794,940
	その他の施設整備等による支出	2,184,000	0	0	2,184,000		2,184,000
	施設整備等支出計（５）	20,770,940	0	0	20,770,940	0	20,770,940
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,770,940	0	0	-20,770,940	0	-20,770,940
	積立資産取崩収入	11,000,880	0	0	11,000,880		11,000,880
	その他の活動収入計（７）	11,000,880	0	0	11,000,880	0	11,000,880
	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	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
活動による収入	その他の活動支出計（８）	16,004,000	0	0	16,004,000	0	16,004,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,003,120	0	0	-5,003,120	0	-5,003,120
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,525,656	0	0	2,525,656	0	2,525,656
	前期末支払資金残高（１１）	49,056,992	0	0	49,056,992		49,056,992
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	51,582,648	0	0	51,582,648	0	51,582,648