

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	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	1,660,792,198	0	1,660,792,198	0	1,660,792,198
		借入金利息補助金収入	315,951	0	315,951	0	315,951
		不動産賃貸事業収入	0	5,948,257	5,948,257	0	5,948,257
		経常経費寄付金収入	230,500	0	230,500	0	230,500
		受取利息配当金収入	70,441	48	70,489	0	70,489
		その他の収入	19,595,300	0	19,595,300	0	19,595,300
		事業活動収入計(1)	1,681,004,390	5,948,305	1,686,952,695	0	1,686,952,695
	支出	人件費支出	1,146,419,591	720,000	1,147,139,591	0	1,147,139,591
		事業費支出	139,139,670	0	139,139,670	0	139,139,670
		事務費支出	197,962,640	2,288,438	200,251,078	0	200,251,078
		支払利息支出	761,930	0	761,930	0	761,930
		その他の支出	17,600,065	0	17,600,065	0	17,600,065
		資金減少額	40,106	0	40,106	0	40,106
事業活動支出計(2)		1,501,924,002	3,008,438	1,504,932,440	0	1,504,932,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,080,388	2,939,867	182,020,255	0	182,020,255	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	128,160	0	128,160	0	128,160
		施設整備等収入計(4)	80,128,160	0	80,128,160	0	80,128,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,469,000	0	18,469,000	0	18,469,000
		固定資産取得支出	48,921,558	210,000	49,131,558	0	49,131,558
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		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)	67,390,558	210,000	67,600,558	0	67,600,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,737,602	△ 210,000	12,527,602	0	12,527,602	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	26,961,695	0	26,961,695	0	26,961,695
		積立資産取崩収入	4,780,250	0	4,780,250	0	4,780,250
		事業区分間繰入金収入	1,617,947	0	1,617,947	△ 1,617,947	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	33,359,892	0	33,359,892	△ 1,617,947	31,741,945
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	159,694,617	0	159,694,617	0	159,694,617
		事業区分間繰入金支出	0	1,617,947	1,617,947	△ 1,617,947	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	159,694,617	1,617,947	161,312,564	△ 1,617,947	159,694,617
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 126,334,725	△ 1,617,947	△ 127,952,672	0	△ 127,952,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,483,265	1,111,920	66,595,185	0	66,595,185	
前期末支払資金残高(11)		409,744,460	△ 4,775,889	404,968,571	0	404,968,571	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		475,227,725	△ 3,663,969	471,563,756	0	471,563,756	