

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(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		平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点	
事業活動による収支	入	保育事業収入	279,629,470	240,128,585	230,586,059	209,604,146	221,808,916
		借入金利息補助金収入	0	99,018	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	180,500	50,000	0	0
		受取利息配当金収入	14,592	6,913	2,796	16,190	12,443
		その他の収入	2,950,082	3,391,538	2,969,790	2,454,588	2,819,017
		事業活動収入計(1)	282,594,144	243,806,554	233,608,645	212,074,924	224,640,376
	出	人件費支出	192,570,156	171,834,752	175,908,336	150,020,397	168,189,519
		事業費支出	25,073,847	20,589,199	21,494,949	17,356,535	18,379,900
		事務費支出	33,636,821	30,882,517	13,052,846	26,089,487	10,073,353
		支払利息支出	0	255,150	0	0	0
		その他の支出	2,867,430	2,738,461	2,816,408	2,276,230	2,755,570
		資金減少額	0	0	40,106	0	0
	事業活動支出計(2)	254,148,254	226,300,079	213,312,645	195,742,649	199,398,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,445,890	17,506,475	20,296,000	16,332,275	25,242,034	
施設整備等による収支	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	0	0	0	0	0
		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	0	128,160	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	128,160	0	0	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,040,000	0	0	0
		固定資産取得支出	5,860,024	1,737,720	1,189,684	0	122,570
		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)	5,860,024	6,777,720	1,189,684	0	122,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,860,024	△ 6,649,560	△ 1,189,684	0	△ 122,570	
その他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	354,660	397,440	1,269,510	0	732,380
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	432,000	131,815	158,544	0	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)	786,660	529,255	1,428,054	0	732,380	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	11,877,882	6,727,342	19,895,660	11,566,383	21,851,540
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	1,400,000	6,000,000	1,690,359
		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)		13,277,882	8,127,342	21,295,660	17,566,383	23,541,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,491,222	△ 7,598,087	△ 19,867,606	△ 17,566,383	△ 22,809,519	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,094,644	3,258,828	△ 761,290	△ 1,234,108	2,309,945	
前期末支払資金残高(11)		37,723,132	36,718,145	39,087,493	51,168,699	33,486,502	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		47,817,776	39,976,973	38,326,203	49,934,591	35,796,447	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)

(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		浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	221,207,917	257,827,105	0	1,660,792,198	0	1,660,792,198
		借入金利息補助金収入	0	216,933	0	315,951	0	315,951
		経常経費寄付金収入	0	0	0	230,500	0	230,500
		受取利息配当金収入	6,074	3,890	7,543	70,441	0	70,441
		その他の収入	2,474,882	2,317,537	217,866	19,595,300	0	19,595,300
		事業活動収入計(1)	223,688,873	260,365,465	225,409	1,681,004,390	0	1,681,004,390
	支出	人件費支出	143,335,560	142,460,871	2,100,000	1,146,419,591	0	1,146,419,591
		事業費支出	16,509,658	19,735,582	0	139,139,670	0	139,139,670
		事務費支出	35,772,271	38,051,097	10,404,248	197,962,640	0	197,962,640
		支払利息支出	0	460,572	46,208	761,930	0	761,930
		その他の支出	1,998,466	2,147,500	0	17,600,065	0	17,600,065
		資金減少額	0	0	0	40,106	0	40,106
	事業活動支出計(2)	197,615,955	202,855,622	12,550,456	1,501,924,002	0	1,501,924,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,072,918	57,509,843	△ 12,325,047	179,080,388	0	179,080,388	
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	0
		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	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	128,160	0	128,160
		施設整備等収入計(4)	0	0	80,000,000	80,128,160	0	80,128,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	8,461,000	18,469,000	0	18,469,000
		固定資産取得支出	0	239,760	39,771,800	48,921,558	0	48,921,558
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	5,207,760	48,232,800	67,390,558	0	67,390,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,207,760	31,767,200	12,737,602	0	12,737,602	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	26,961,695	26,961,695	0	26,961,695
		積立資産取崩収入	1,787,060	239,200	0	4,780,250	0	4,780,250
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	1,617,947	1,617,947	0	1,617,947
		拠点区分間繰入金収入	0	0	19,000,000	19,722,359	△ 19,722,359	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,787,060	239,200	47,579,642	53,082,251	△ 19,722,359	33,359,892	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	26,310,480	61,464,880	450	159,694,617	0	159,694,617
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	1,832,000	0	19,722,359	△ 19,722,359	0
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)	32,310,480	63,296,880	450	179,416,976	△ 19,722,359	159,694,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,523,420	△ 63,057,680	47,579,192	△ 126,334,725	0	△ 126,334,725	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,450,502	△ 10,755,597	67,021,345	65,483,265	0	65,483,265	
前期末支払資金残高(11)		46,268,701	49,218,289	116,073,499	409,744,460	0	409,744,460	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		41,818,199	38,462,692	183,094,844	475,227,725	0	475,227,725	