

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	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	1,634,914,284	0	1,634,914,284	0	1,634,914,284
		不動産賃貸事業収入	0	5,802,068	5,802,068	0	5,802,068
		借入金利息補助金収入	298,383	0	298,383	0	298,383
		経常経費寄付金収入	59,000	0	59,000	0	59,000
		受取利息配当金収入	87,307	48	87,355	0	87,355
		その他の収入	22,261,023	13,438	22,274,461	0	22,274,461
		事業活動収入計(1)	1,657,619,997	5,815,554	1,663,435,551	0	1,663,435,551
	支出	人件費支出	1,161,211,556	720,000	1,161,931,556	0	1,161,931,556
		事業費支出	129,794,777	0	129,794,777	0	129,794,777
		事務費支出	243,411,560	2,414,904	245,826,464	0	245,826,464
		支払利息支出	909,662	0	909,662	0	909,662
		その他の支出	18,460,055	0	18,460,055	0	18,460,055
		流動資産評価損等による資金減少額	10,340	0	10,340	0	10,340
事業活動支出計(2)		1,553,797,950	3,134,904	1,556,932,854	0	1,556,932,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,822,047	2,680,650	106,502,697	0	106,502,697	
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	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	992,830	0	992,830	0	992,830
		施設整備等収入計(4)	992,830	0	992,830	0	992,830
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,000	0	21,432,000	0	21,432,000
		固定資産取得支出	84,086,224	0	84,086,224	0	84,086,224
		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)	105,518,224	0	105,518,224	0	105,518,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,525,394	0	△ 104,525,394	0	△ 104,525,394	
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	0	0	0
		積立資産取崩収入	46,367,135	0	46,367,135	0	46,367,135
		事業区分間繰入金収入	1,445,503	0	1,445,503	△ 1,445,503	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)	47,812,638	0	47,812,638	△ 1,445,503	46,367,135
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	118,298,807	0	118,298,807	0	118,298,807
		事業区分間繰入金支出	0	1,445,503	1,445,503	△ 1,445,503	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)	118,298,807	1,445,503	119,744,310	△ 1,445,503	118,298,807
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,486,169	△ 1,445,503	△ 71,931,672	0	△ 71,931,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 71,189,516	1,235,147	△ 69,954,369	0	△ 69,954,369	
前期末支払資金残高(11)		475,227,725	△ 3,663,969	471,563,756	0	471,563,756	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		404,038,209	△ 2,428,822	401,609,387	0	401,609,387	