

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	833,960,067	0	0	833,960,067		833,960,067
	経常経費寄附金収入	415,000	0	0	415,000		415,000
	受取利息配当金収入	3,037	0	0	3,037		3,037
	その他の収入	18,920,290	0	0	18,920,290		18,920,290
	事業活動収入計（１）	853,298,394	0	0	853,298,394	0	853,298,394
	人件費支出	584,379,698	0	0	584,379,698		584,379,698
	事業費支出	83,953,425	0	0	83,953,425		83,953,425
	事務費支出	145,199,306	0	0	145,199,306		145,199,306
	支払利息支出	2,217,845	0	0	2,217,845		2,217,845
	その他の支出	8,518,410	0	0	8,518,410		8,518,410
設備等による支出	事業活動支出計（２）	824,268,684	0	0	824,268,684	0	824,268,684
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,029,710	0	0	29,029,710	0	29,029,710
	施設整備等補助金収入	412,194,000	0	0	412,194,000		412,194,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	481,000	0	0	481,000		481,000
	施設整備等収入計（４）	412,675,000	0	0	412,675,000	0	412,675,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,186,279	0	0	7,186,279		7,186,279
	固定資産取得支出	478,802,762	0	0	478,802,762		478,802,762
	その他の施設整備等による支出	887,000	0	0	887,000		887,000
	施設整備等支出計（５）	486,876,041	0	0	486,876,041	0	486,876,041
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-74,201,041	0	0	-74,201,041	0	-74,201,041
	積立資産取崩収入	897,450	0	0	897,450		897,450
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業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
	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）	897,450	0	0	897,450	0	897,450
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,965,022	0	0	2,965,022		2,965,022
	積立資産支出	5,710,820	0	0	5,710,820		5,710,820
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	8,675,842	0	0	8,675,842	0	8,675,842
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,778,392	0	0	-7,778,392	0	-7,778,392
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-52,949,723	0	0	-52,949,723	0	-52,949,723
	前期末支払資金残高（１１）	63,101,079	0	0	63,101,079		63,101,079
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,151,356	0	0	10,151,356	0	10,151,356