

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	陽だまりこども園	かるがもハウス洗車場	ひだまりkids/八前保育園	かるがもハウス神戶	かるがもハウス洗車場	ひだまりkids栗屋ヶ丘こども園	いのこし保育園	ひだまりkids栗保育園	ふしがおか保育園
事業活動による収入	保育事業収入	225,000	416,005,297	40,715,040	128,014,219	48,012,060	58,253,050	123,847,181	19,036,730		76,490
	経常経費補助金収入	29	991		1,229	80	130	190,000			1
	受取利息配当金収入			444				101	21		
	その他の収入	129,640	8,645,078	878,630	3,303,009	1,125,989	2,010,973	2,331,771	495,200	11	
	事業活動収入計(1)	354,669	424,651,366	41,594,114	131,318,457	49,138,129	60,264,153	126,369,053	19,531,951		76,491
	人件費支出	20,625,348	279,889,699	30,454,853	87,611,245	30,258,734	32,808,905	88,054,770	14,636,244		
	事業費支出		42,924,675	2,872,432	9,690,045	2,651,269	2,617,430	8,996,489	1,890,959	11,564,660	745,466
	事務費支出		63,741,130	7,250,944	17,520,469	7,858,922	11,753,883	17,120,249	3,286,083	1,454,643	1,154,532
	支払利息支出		1,436,697	12,541	26,391	59,518	116,050	78,616			
	その他の支出		4,045,000	463,500	1,546,820	483,400	500,700	1,234,490	214,500		
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	34,683,799	392,037,201	41,114,370	116,394,970	41,321,843	47,796,868	115,484,814	20,027,786	13,507,035	1,899,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,329,130	32,614,165	479,744	14,923,487	7,816,286	12,467,285	10,884,239	-495,835	-13,507,024	-1,823,507
	施設整備等補助金収入		225,879,000	291,000	124,000	296,000	1,000,000	419,000		184,185,000	
	その他の施設整備等による収入		104,000		191,000		186,000				
	施設整備等収入計(4)	0	225,983,000	291,000	315,000	296,000	1,186,000	419,000	0	184,185,000	0
	設備資金借入金元金償還支出		3,193,056	2,017,999	1,008,000	1,008,000		967,224			
	固定資産取得支出		229,126,923	463,000	327,200	695,000	442,200	1,229,000	302,900	245,243,039	973,500
	その他の施設整備等による支出	14,000	611,000	50,000	84,000	38,000				90,000	
	施設整備等支出計(5)	14,000	232,930,979	2,530,999	411,200	1,741,000	442,200	2,196,224	302,900	245,333,039	973,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,000	-8,947,979	-2,239,999	-96,200	-1,445,000	743,800	-1,777,224	-302,900	-61,148,039	-973,500
その他の活動による収入	樹立資産処分収入		502,200		334,800	60,450					
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入	34,320,000		5,000,000				2,000,000		5,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	34,320,000	502,200	5,000,000	334,800	60,450	0	2,000,000	0	5,000,000	4,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,000		504,000		1,453,022				
	固定資産支出		2,818,520	395,250	1,027,650	404,550		911,400	153,450		
事業活動による支出	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出		33,020,000	1,140,000	7,760,000	1,140,000	1,140,000	5,400,000	720,000		
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	0	36,846,520	1,535,250	9,291,650	1,544,550	2,593,022	6,311,400	873,450	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,320,000	-36,344,320	3,464,750	-8,968,850	-1,484,100	-2,593,022	-4,311,400	-873,450	5,000,000	4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,130	-10,676,134	1,704,495	5,870,437	4,887,186	10,618,063	4,796,615	-1,672,185	-69,655,063	1,202,993
前期未支払資金残高(11)		-29,574,644	54,338,267	272,825	17,708,171	5,331,310	7,894,914	4,548,314	2,581,922		
当期末支払資金残高(10)+(11)		-29,597,774	43,662,133	1,977,320	23,578,608	10,216,496	18,512,977	9,343,929	909,737	-69,655,063	1,202,993

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		合計	内部取引消去
事業収入	保育事業収入	833,960,067	
	経常経費補助金収入	415,000	
活動収入	受取利息配当金収入	3,037	
	その他の収入	18,920,290	
活動による収入	事業活動収入計（1）	853,298,394	0
	人件費支出	584,379,688	
活動による収入	事業費支出	83,953,425	
	事務費支出	145,199,306	
活動による収入	支払利息支出	2,217,845	
	その他の支出	8,518,410	
活動による収入	事業活動支出計（2）	824,268,684	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,029,710	0
活動による収入	施設整備等補助金収入	412,194,000	
	設備資金借入金収入	0	
活動による収入	その他の施設整備等による収入	481,000	
	施設整備等収入計（4）	412,675,000	0
活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	7,186,279	
	固定資産取得支出	478,802,762	
活動による収入	その他の施設整備等による支出	887,000	
	施設整備等支出計（5）	486,875,041	0
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
活動による収入	積立資産取崩収入	897,450	
	事業区分間長期借入金収入	0	
活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	
活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,320,000	50,320,000
活動による収入	その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計（7）	51,217,450	50,320,000
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	2,965,022	
	積立資産支出	5,710,820	
活動による収入	事業区分間長期貸付金支出	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	
活動による収入	事業区分間長期借入金返済支出	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	
活動による収入	事業区分間繰入金返済支出	0	
	拠点区分間繰入金返済支出	50,320,000	50,320,000
活動による収入	その他の活動による支出	0	
	その他の活動支出計（8）	58,995,842	50,320,000
活動による収入	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,778,392	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-52,949,723	0
活動による収入	前期未支払資金残高（11）	63,101,079	
	当期末未支払資金残高（10）＋（11）	10,151,356	0