

社会福祉事業 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		本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		92,061,630	131,614,544	223,676,174		223,676,174
	経常経費寄附金収入	615,000			615,000		615,000
	受取利息配当金収入	250,818	91,342	356,742	698,902		698,902
	その他の収入		888,450	1,542,670	2,431,120		2,431,120
	事業活動収入計（1）	865,818	93,041,422	133,513,956	227,421,196	0	227,421,196
	人件費支出	2,700,000	72,273,668	106,758,863	181,732,531		181,732,531
	事業費支出	289,028	16,256,374	12,822,200	29,367,602		29,367,602
	事務費支出	141,738	4,715,795	15,746,077	20,603,610		20,603,610
	事業活動支出計（2）	3,130,766	93,245,837	135,327,140	231,703,743	0	231,703,743
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,264,948	-204,415	-1,813,184	-4,282,547	0	-4,282,547
準備等による収入	固定資産売却収入	700,000			700,000		700,000
	その他の施設整備等による収入	139,080	130,380	39,108	308,568		308,568
	施設整備等収入計（4）	839,080	130,380	39,108	1,008,568	0	1,008,568
	固定資産取得支出			120,780	120,780		120,780
	施設整備等支出計（5）	0	0	120,780	120,780	0	120,780
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	839,080	130,380	-81,672	887,788	0	887,788	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計（7）	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,425,868	-74,035	2,105,144	605,241	0	605,241	
前期末支払資金残高（11）	9,697,082	20,746,516	20,466,417	50,910,015		50,910,015	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	8,271,214	20,672,481	22,571,561	51,515,256	0	51,515,256	