

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

（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
事業収入						
保育事業収入		94,620,152	137,913,910	232,534,062		232,534,062
経常経費寄附金収入	540,000			540,000		540,000
受取利息配当金収入	234,630	86,692	289,803	611,125		611,125
その他の収入	9,000	1,922,000	2,594,101	4,525,101		4,525,101
流動資産評価益等による資金増加額		100,000		100,000		100,000
事業活動収入計（1）	783,630	96,728,844	140,797,814	238,310,288	0	238,310,288
支						
人件費支出		79,477,480	101,957,076	181,434,556		181,434,556
事業費支出	251,070	16,611,870	11,852,683	28,715,623		28,715,623
事務費支出	118,944	10,684,883	10,093,099	20,896,926		20,896,926
流動資産評価損等による資金減少額			276,908	276,908		276,908
事業活動支出計（2）	370,014	106,774,233	124,179,766	231,324,013	0	231,324,013
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	413,616	-10,045,389	16,618,048	6,986,275	0	6,986,275
備						
入   その他の施設整備等による収入	139,080	130,380	39,108	308,568		308,568
出   施設整備等収入計（4）	139,080	130,380	39,108	308,568	0	308,568
入   固定資産取得支出		368,060	286,000	654,060		654,060
出   施設整備等支出計（5）	0	368,060	286,000	654,060	0	654,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	139,080	-237,680	-246,892	-345,492	0	-345,492
の						
入   その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
出   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	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	552,696	-10,283,069	16,371,156	6,640,783	0	6,640,783
前期末支払資金残高（11）	8,271,214	20,672,481	22,571,561	51,515,256		51,515,256
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,823,910	10,389,412	38,942,717	58,156,039	0	58,156,039