

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

勘定科目		本部事務局	亀田保育園	坊の保育園	菅谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	西目保育園	川内保育園	留子保育園	合計
事業活動による収入	保育事業収入	1,196,484	51,045,096	101,622,913	107,611,650	84,584,962	43,388,679	101,552,415	82,337,311	44,693,361	618,032,871
	経常経費寄附金収入										0
	受取利息配当金収入	12,148	54	55	63	48	18	76	76	22	12,560
	その他の収入		428,962	1,201,883	1,551,607	915,884	608,852	1,067,446	867,890	600,701	7,243,225
	事業活動収入計(1)	1,208,632	51,474,112	102,824,851	109,163,320	85,500,894	43,997,549	102,619,937	83,205,277	45,294,084	625,288,556
	人件費支出		36,067,748	83,916,388	83,240,584	67,967,100	38,867,930	89,762,147	62,678,145	38,357,958	491,706,060
	事業費支出		4,470,672	13,844,907	13,103,471	7,792,917	4,586,000	8,033,208	7,069,788	4,413,660	63,314,623
	事務費支出	7,103,025	3,691,973	7,752,501	6,307,331	4,407,664	3,434,439	3,840,298	4,529,789	4,071,264	45,138,284
	その他の支出										0
	活動経費総損等による資金減少額										0
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	7,103,025	44,230,393	105,413,796	102,560,396	80,067,681	46,887,469	92,635,653	74,277,722	46,832,832	600,158,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,894,393	7,243,719	-2,648,945	6,502,924	5,433,213	-2,889,920	9,984,284	8,927,555	-1,538,748	25,129,689
	施設整備等補助金収入	491,025,000									491,025,000
	施設整備等寄附金収入										0
	設備貸入金収入										0
	固定資産売却収入										0
	その他の施設整備等による収入										0
	施設整備等収入計(4)	491,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	491,025,000
	設備貸入金借入金元金償還支出										0
	固定資産取得支出	191,881,650	738,168	1,400,970	266,750	179,000	221,650			266,750	193,553,968
その他の活動による収入	固定資産売却・廃棄支出										1,400,970
	その他の施設整備等による支出	295,211,120						0	0		295,211,120
	施設整備等支出計(5)	487,092,770	738,168	1,400,970	266,750	179,000	221,650	0	0	266,750	490,166,058
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,932,230	-738,168	-1,400,970	-266,750	-179,000	-221,650	0	0	-266,750	858,942
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
	長期運営資金借入金収入										0
	役員等長期借入金収入										0
	長期貸付金回収収入										0
	投資有価証券売却収入										0
	積立資産取崩収入										0
	事業区分隔長期借入金収入			6,000,000							6,000,000
	拠点区分隔長期借入金収入										0
	事業区分隔長期貸付金回収収入										0
	拠点区分隔長期貸付金回収収入										0
その他の活動による収入	事業区分隔収入金収入	3,700,000					5,500,000			3,400,000	12,600,000
	拠点区分隔収入金収入										0
	その他の活動による収入										0
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	0	6,000,000	0	0	5,500,000	0	0	3,400,000	18,600,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出										0
	役員等長期借入金元金償還支出										0
	長期貸付金支出										0
	投資有価証券取得支出										0
	積立資産支出		357,614	996,009	1,174,874	964,137	563,285	1,374,220	923,068	563,985	6,917,192
	事業区分隔長期貸付金支出										0
	事業区分隔長期借入金返済支出										0
	拠点区分隔長期借入金返済支出										0
	事業区分隔収入金返済支出										0
	拠点区分隔収入金返済支出	2,200,000	4,300,000		2,000,000	1,000,000		5,700,000	5,600,000		2,200,000
その他の活動による収入	その他の活動による支出										18,600,000
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	4,657,614	996,009	3,174,874	1,964,137	563,285	7,074,220	6,523,068	563,985	27,717,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-4,657,614	5,063,991	-3,174,874	-1,964,137	4,936,715	-7,074,220	-6,523,068	2,635,015	-9,117,182
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-467,163	1,847,937	954,076	3,061,300	3,290,076	1,825,145	2,910,064	2,404,487	1,040,517	16,891,439
	前期未支払資金残高(11)	1,840,713	2,593,591	6,627,861	3,183,647	2,476,726	3,019,331	5,984,267	5,151,509	1,250,646	32,128,291
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,373,550	4,441,528	7,581,937	6,244,947	5,766,802	4,844,476	8,894,331	7,555,996	2,291,163	48,999,730

三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		事業区分合計
事業活動収支計算書	保育事業収入	618,032,871
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	12,560
	その他の収入	7,243,225
	事業活動収入計（１）	625,288,656
	人件費支出	491,706,060
	事業費支出	63,314,623
	事務費支出	45,138,284
	その他の支出	0
	活動経費総額等による資金減少額	0
施設設備等収支計算書	事業活動支出計（２）	600,158,967
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,129,689
	施設設備等補助金収入	491,025,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計（４）	491,025,000
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	193,553,968
その他の活動収支計算書	固定資産売却・廃棄支出	1,400,970
	その他の施設整備等による支出	295,211,120
	施設整備等支出計（５）	490,166,058
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	858,942
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	0
その他の活動収支計算書	事業区分間長期借入金収入	6,000,000
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	-6,000,000
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計（７）	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0
その他の活動収支計算書	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	6,917,192
	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
	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
	事業区分間繰入金支出	2,200,000
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
その他の活動収支計算書	その他の活動支出計（８）	9,117,192
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,117,192
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	16,871,439
	前期末支払資金残高（１１）	32,128,291
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	48,999,730

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		西目幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	73,445,974	73,445,974		73,445,974
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	28	28		28
	その他の収入	962,217	962,217		962,217
	事業活動収入計（１）	74,408,219	74,408,219	0	74,408,219
	支出				
	人件費支出	54,992,716	54,992,716		54,992,716
	事業費支出	9,591,451	9,591,451		9,591,451
	事務費支出	7,736,557	7,736,557		7,736,557
施設整備等による収支	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	72,320,724	72,320,724	0	72,320,724
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,087,495	2,087,495	0	2,087,495
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000		2,200,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	801,786	801,786		801,786
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	801,786	801,786	0	801,786
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,398,214	1,398,214	0	1,398,214
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,485,709	3,485,709	0	3,485,709
その他の活動による収支	前期末支払資金残高（１１）	439,644	439,644		439,644
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,925,353	3,925,353	0	3,925,353