

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	618,032,871	73,445,974	0	691,478,845		691,478,845
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	12,560	28	0	12,588		12,588
	その他の収入	7,243,225	962,217	0	8,205,442		8,205,442
	事業活動収入計（１）	625,288,656	74,408,219	0	699,696,875	0	699,696,875
	支出						
	人件費支出	491,706,060	54,992,716	0	546,698,776		546,698,776
	事業費支出	63,314,623	9,591,451	0	72,906,074		72,906,074
	事務費支出	45,138,284	7,736,557	0	52,874,841		52,874,841
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	600,158,967	72,320,724	0	672,479,691	0	672,479,691
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,129,689	2,087,495	0	27,217,184	0	27,217,184
	収入						
	施設整備等補助金収入	491,025,000	0	0	491,025,000		491,025,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	491,025,000	0	0	491,025,000	0	491,025,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	193,553,968	0	0	193,553,968		193,553,968
	固定資産除却・廃棄支出	1,400,970	0	0	1,400,970		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		295,211,120
	施設整備等支出計（５）	490,166,058	0	0	490,166,058	0	490,166,058
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	858,942	0	0	858,942	0	858,942
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	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	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	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	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	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）	6,000,000	2,200,000	0	8,200,000	2,200,000	6,000,000
その他の活動による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	6,917,192	801,786	0	7,718,978		7,718,978
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	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	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（８）	9,117,192	801,786	0	9,918,978	2,200,000	7,718,978
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,117,192	1,398,214	0	-1,718,978	0	-1,718,978
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	22,871,439	3,485,709	0	26,357,148	0	26,357,148
	前期末支払資金残高（１１）	32,128,291	439,644	0	32,567,935		32,567,935
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	54,999,730	3,925,353	0	58,925,083	0	58,925,083