

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	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
事業収入						
保育事業収入	155,858,073	0	0	155,858,073		155,858,073
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	5,181	0	0	5,181		5,181
その他の収入	2,645,306	0	0	2,645,306		2,645,306
事業活動収入計（1）	158,608,560	0	0	158,608,560	0	158,608,560
事業活動による支出						
人件費支出	120,898,611	0	0	120,898,611		120,898,611
事業費支出	15,013,125	0	0	15,013,125		15,013,125
事務費支出	10,978,565	0	0	10,978,565		10,978,565
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,417,391	0	0	1,417,391		1,417,391
事業活動支出計（2）	148,307,692	0	0	148,307,692	0	148,307,692
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,300,868	0	0	10,300,868	0	10,300,868
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備等による支出						
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	1,913,800	0	0	1,913,800		1,913,800
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,913,800	0	0	1,913,800	0	1,913,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,913,800	0	0	-1,913,800	0	-1,913,800
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	6,808,824	0	0	6,808,824		6,808,824
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	6,808,824	0	0	6,808,824	0	6,808,824
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,808,824	0	0	-6,808,824	0	-6,808,824
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,578,244	0	0	1,578,244	0	1,578,244
前期末支払資金残高（11）	24,741,744	0	0	24,741,744		24,741,744
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,319,988	0	0	26,319,988	0	26,319,988