

## 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	208,971,930	0	0	208,971,930		208,971,930
	受取利息配当金収入	273,026	0	0	273,026		273,026
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	209,244,956	0	0	209,244,956	0	209,244,956
	支出						
	人件費支出	169,830,319	0	0	169,830,319		169,830,319
	事業費支出	29,612,229	0	0	29,612,229		29,612,229
	事務費支出	27,180,967	0	0	27,180,967		27,180,967
	事業活動支出計（２）	226,623,515	0	0	226,623,515	0	226,623,515
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,378,559	0	0	-17,378,559	0	-17,378,559
整備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	972,000	0	0	972,000		972,000
	施設整備等支出計（５）	972,000	0	0	972,000	0	972,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-972,000	0	0	-972,000	0	-972,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
	その他の活動収入計（７）	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	支出						
	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）	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		649,441	0	0	649,441	0	649,441
前期末支払資金残高（１１）		40,463,239	0	0	40,463,239		40,463,239
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		41,112,680	0	0	41,112,680	0	41,112,680