

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	ひかりたい保育所	学童保育事業	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		182,915,930	26,056,000	208,971,930		208,971,930
	受取利息配当金収入	12	272,950	64	273,026		273,026
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（１）	12	183,188,880	26,056,064	209,244,956	0	209,244,956
	支出						
	人件費支出	4,300,000	146,398,758	19,131,561	169,830,319		169,830,319
	事業費支出		26,987,666	2,624,563	29,612,229		29,612,229
	事務費支出	300,753	22,655,031	4,225,183	27,180,967		27,180,967
	事業活動支出計（２）	4,600,753	196,041,455	25,981,307	226,623,515	0	226,623,515
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,600,741	-12,852,575	74,757	-17,378,559	0	-17,378,559
整備等による収支	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		972,000		972,000
他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	972,000	0	972,000	0	972,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-972,000	0	-972,000	0	-972,000
	収入						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		19,000,000		19,000,000		19,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,600,753			4,600,753	4,600,753	0
	その他の活動収入計（７）	4,600,753	19,000,000	0	23,600,753	4,600,753	19,000,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		4,600,753		4,600,753	4,600,753	0
	その他の活動支出計（８）	0	4,600,753	0	4,600,753	4,600,753	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,600,753	14,399,247	0	19,000,000	0	19,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	12	574,672	74,757	649,441	0	649,441
	前期末支払資金残高（１１）	1,370,347	35,609,384	3,483,508	40,463,239		40,463,239
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,370,359	36,184,056	3,558,265	41,112,680	0	41,112,680