

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
業活動による収入	保育事業収入	223,467,030	0	0	223,467,030		223,467,030
	受取利息配当金収入	136,933	0	0	136,933		136,933
	その他の収入	19,200	0	0	19,200		19,200
	事業活動収入計（１）	223,623,163	0	0	223,623,163	0	223,623,163
	人件費支出	159,290,010	0	0	159,290,010		159,290,010
	事業費支出	29,678,068	0	0	29,678,068		29,678,068
	事務費支出	31,016,549	0	0	31,016,549		31,016,549
	事業活動支出計（２）	219,984,627	0	0	219,984,627	0	219,984,627
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,638,536	0	0	3,638,536	0	3,638,536
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
備等に支出	固定資産取得支出	9,443,480	0	0	9,443,480		9,443,480
	施設整備等支出計（５）	9,443,480	0	0	9,443,480	0	9,443,480
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,443,480	0	0	-9,443,480	0	-9,443,480
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動による支出	812,160	0	0	812,160		812,160
	その他の活動支出計（８）	812,160	0	0	812,160	0	812,160
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,187,840	0	0	5,187,840	0	5,187,840
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-617,104	0	0	-617,104	0	-617,104
	前期末支払資金残高（１１）	41,112,680	0	0	41,112,680		41,112,680
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		40,495,576	0	0	40,495,576	0	40,495,576