

社会福祉事業 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		本部	ひかりだいの保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入		191,663,030	31,804,000	223,467,030		223,467,030
	受取利息配当金収入	13	136,846	74	136,933		136,933
	その他の収入			19,200	19,200		19,200
	事業活動収入計（１）	13	191,799,876	31,823,274	223,623,163	0	223,623,163
	人件費支出	4,519,000	134,744,460	20,026,550	159,290,010		159,290,010
	事業費支出		26,728,316	2,949,752	29,678,068		29,678,068
	事務費支出	186,944	22,563,114	8,266,491	31,016,549		31,016,549
	事業活動支出計（２）	4,705,944	184,035,890	31,242,793	219,984,627	0	219,984,627
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,705,931	7,763,986	580,481	3,638,536	0	3,638,536
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		2,352,500	7,090,980	9,443,480		9,443,480
	施設整備等支出計（５）	0	2,352,500	7,090,980	9,443,480	0	9,443,480
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,352,500	-7,090,980	-9,443,480	0	-9,443,480
活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入		5,000,000	1,000,000	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,705,944		5,000,000	9,705,944		9,705,944
	その他の活動収入計（７）	4,705,944	5,000,000	6,000,000	15,705,944	0	15,705,944
	拠点区分間繰入金支出		9,705,944		9,705,944		9,705,944
	その他の活動による支出			812,160	812,160		812,160
	その他の活動支出計（８）	0	9,705,944	812,160	10,518,104	0	10,518,104
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,705,944	-4,705,944	5,187,840	5,187,840	0	5,187,840
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	13	705,542	-1,322,659	-617,104	0	-617,104
	前期未支払資金残高（１１）	1,370,359	36,184,056	3,558,265	41,112,680		41,112,680
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,370,372	36,889,598	2,235,606	40,495,576	0	40,495,576