

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	967,494,509	0	0	967,494,509		967,494,509
	借入金利息補助金収入	823,941	0	0	823,941		823,941
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,761	0	0	3,761		3,761
	その他の収入	11,525,173	0	0	11,525,173		11,525,173
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	979,847,384	0	0	979,847,384	0	979,847,384
	支出						
	人件費支出	718,645,619	0	0	718,645,619		718,645,619
事業費支出	98,068,065	0	0	98,068,065		98,068,065	
事務費支出	129,871,606	0	0	129,871,606		129,871,606	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	4,578,914	0	0	4,578,914		4,578,914	
その他の支出	141,600	0	0	141,600		141,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	951,305,804	0	0	951,305,804	0	951,305,804	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,541,580	0	0	28,541,580	0	28,541,580	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,856,000	0	0	4,856,000		4,856,000
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,856,000	0	0	4,856,000	0	4,856,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	27,535,900	0	0	27,535,900		27,535,900
	固定資産取得支出	21,387,018	0	0	21,387,018		21,387,018
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	48,922,918	0	0	48,922,918	0	48,922,918	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,066,918	0	0	-44,066,918	0	-44,066,918	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	30,548,253	0	0	30,548,253		30,548,253	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
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）	30,548,253	0	0	30,548,253	0	30,548,253	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,548,253	0	0	-20,548,253	0	-20,548,253	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-36,073,591	0	0	-36,073,591	0	-36,073,591	
前期末支払資金残高（11）	61,372,598	0	0	61,372,598	0	61,372,598	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,299,007	0	0	25,299,007	0	25,299,007	