

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	本期	二子保育園	すこやか高津保育園	すこやか真口保育園	すこやか園坊保育園	すこやか小杉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
保育事業収入		222,852,565	219,051,094	214,058,603	176,432,131	135,080,116	967,484,509		967,484,509
借入金利息補助金収入				602,394	221,547		823,941		823,941
雑当金利息補助金収入			158		100		258		258
受取利息配当金収入	80	3,244				46	3,761		3,761
その他の収入	315,700	2,603,565	2,651,664	2,210,773	2,165,451	1,578,020	11,525,173		11,525,173
送付資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	315,780	225,459,374	221,712,916	216,881,903	178,819,229	136,658,182	979,847,384	0	979,847,384
人件費支出	3,921,980	166,752,622	168,432,540	145,545,256	125,791,355	108,201,866	718,645,619		718,645,619
事業費支出	368,672	25,629,240	22,809,166	21,441,244	18,442,352	10,114,735	98,068,065		98,068,065
事務費支出	433,629	21,953,879	16,682,217	35,803,593	23,728,855	31,269,433	129,871,605		129,871,605
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出			258,850	1,445,420	1,716,835	1,157,809	4,578,914		4,578,914
その他の支出	141,600						141,600		141,600
送付資産評価減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	4,128,537	214,335,741	208,182,773	204,235,513	169,679,397	150,743,843	951,305,804	0	951,305,804
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,812,757	11,123,633	13,530,143	12,646,390	9,139,832	-14,085,661	28,541,580	0	28,541,580
施設整備等補助金収入			726,000		2,685,000		4,856,000		4,856,000
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	726,000	2,685,000	1,445,000	0	4,856,000	0	4,856,000
施設整備収入計(4)	0	0	726,000	2,685,000	1,445,000	0	4,856,000	0	4,856,000
設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	5,168,900	8,592,000	8,433,000	4,342,000	27,535,900		27,535,900
固定資産取得支出	2,000,000	18,459,718	476,300	225,500			21,387,018		21,387,018
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備支出計(5)	2,000,000	19,459,718	5,645,200	8,817,500	8,658,500	4,342,000	48,922,918	0	48,922,918
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-19,459,718	-4,919,200	-6,132,500	-7,213,500	-4,342,000	-44,066,918	0	-44,066,918
長期運営資金借入金元金償還利息収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長給料収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		10,000,000					10,000,000		10,000,000
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	15,808,600					19,000,000	34,808,600	34,808,600	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	15,808,600	10,000,000	0	0	0	19,000,000	44,808,600	34,808,600	10,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長給料借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出		9,145,250	7,719,753	6,816,250	5,453,000	1,314,000	30,548,253		30,548,253
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	3,202,150	7,202,150	9,202,150	1,202,150		34,808,600	34,808,600	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	14,000,000	12,347,400	14,921,903	16,118,400	6,655,150	1,214,000	65,258,853	34,808,600	30,548,253
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,808,600	-2,347,400	-14,921,903	-16,118,400	-6,655,150	-17,685,000	-20,548,253	0	-20,548,253
当期末資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,004,157	-10,683,485	-6,210,960	-9,604,510	-4,728,818	-741,661	-36,073,591	0	-36,073,591
前期末支払資金残高(11)	6,917,166	14,311,700	10,539,531	16,792,839	10,987,765	1,823,597	61,372,598		61,372,598
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,913,009	3,628,215	4,328,571	7,188,329	6,258,947	1,081,936	25,299,007	0	25,299,007