

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	たけのこ保育園	たけのこ保育園放課後児童クラブ	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						
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入		111,162,780	10,204,426	121,367,206	0	121,367,206
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		782,000		782,000	0	782,000
	受取利息配当金収入		38,920	60	38,980	0	38,980
	その他の収入		1,928,059	30,000	1,958,059	0	1,958,059
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	0	113,911,759	10,234,486	124,146,245	0	124,146,245
支出	人件費支出		84,910,949	3,757,321	88,668,270	0	88,668,270
	事業費支出	203,102	12,389,270	564,979	12,954,249	0	12,954,249
	事務費支出		7,921,477	4,162,633	12,287,212	0	12,287,212
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		338,355		338,355	0	338,355
	その他の支出			121,600	121,600	0	121,600
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	203,102	105,560,051	8,606,533	114,369,686	0	114,369,686
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-203,102	8,351,708	1,627,953	9,776,559	0	9,776,559
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	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
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		6,048,000		6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出		662,952		662,952	0	662,952
	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
その他の活動による収支	支出						
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	6,710,952	0	6,710,952	0	6,710,952
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,710,952	0	-6,710,952	0	-6,710,952
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				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		46,450		46,450	0	46,450
その他の活動による収支	支出						
	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	208,102	5,000		213,102	213,102	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	208,102	51,450	0	259,552	213,102	46,450
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
その他の活動による収支	支出						
	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		1,046,450		1,046,450	0	1,046,450
	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	5,000	208,102		213,102	213,102	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	5,000	1,254,552	0	1,259,552	213,102	1,046,450
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	203,102	-1,203,102	0	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	437,654	1,627,953	2,065,607	0	2,065,607
前期末支払資金残高（１１）		100	23,203,198	3,656,880	26,860,178	0	26,860,178
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		100	23,640,852	5,284,833	28,925,785	0	28,925,785