

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	たけのこ保育園	学童保育	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				0		0
	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		125,666,335	10,996,018	136,662,353		136,662,353
	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		176,000		176,000		176,000
	受取利息配当金収入		1,070	62	1,132		1,132
	その他の収入		3,219,308	17,948	3,237,256		3,237,256
	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	129,062,713	11,014,028	140,076,741	0	140,076,741
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出		97,795,513	5,658,161	103,453,674		103,453,674
	事業費支出		14,101,032	2,018,923	16,119,955		16,119,955
	事務費支出	5,000	6,798,903	5,619,764	12,423,667		12,423,667
	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		320,817		320,817		320,817
	その他の支出		59,995	12,556	72,551		72,551
	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）	5,000	119,076,260	13,309,404	132,390,664	0	132,390,664
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,000	9,986,453	-2,295,376	7,686,077	0	7,686,077
	収入						
	施設整備等補助金収入		706,850	153,780	860,630		860,630
	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	706,850	153,780	860,630	0	860,630
	設備資金借入金元金償還支出		6,048,000		6,048,000		6,048,000
	固定資産取得支出		2,189,650	153,780	2,343,430		2,343,430
	固定資産除却・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
	施設整備等支出計（５）	0	8,237,650	153,780	8,391,430	0	8,391,430
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,530,800	0	-7,530,800	0	-7,530,800
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
	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				0		0
	事業区分間長期借入金収入		29,160		29,160		29,160
	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	5,000	53,492		58,492	58,492	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	5,000	82,652	0	87,652	58,492	29,160
	支出						
	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
	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		2,529,160		2,529,160		2,529,160
	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	53,492	58,492	58,492	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	2,534,160	53,492	2,587,652	58,492	2,529,160
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,000	-2,451,508	-53,492	-2,500,000	0	-2,500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	4,145	-2,348,868	-2,344,723	0	-2,344,723
前期末支払資金残高（１１）		100	23,640,852	5,284,833	28,925,785		28,925,785
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		100	23,644,997	2,935,965	26,581,062	0	26,581,062