

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	1,838,060,826	0	0	1,838,060,826		1,838,060,826
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	46,164	0	0	46,164		46,164
	その他の収入	32,787,514	0	0	32,787,514		32,787,514
	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）	1,870,894,504	0	0	1,870,894,504	0	1,870,894,504
	支出						
	人件費支出	1,316,691,588	0	0	1,316,691,588		1,316,691,588
事業費支出	170,551,871	0	0	170,551,871		170,551,871	
事務費支出	256,749,398	0	0	256,749,398		256,749,398	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	2,427,947	0	0	2,427,947		2,427,947	
その他の支出	17,844,859	0	0	17,844,859		17,844,859	
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）	1,764,265,663	0	0	1,764,265,663	0	1,764,265,663	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,628,841	0	0	106,628,841	0	106,628,841	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	700,000	0	0	700,000		700,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	110,000	0	0	110,000		110,000
	その他の施設整備等による収入	330,000	0	0	330,000		330,000
	施設整備等収入計（4）	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,413,803	0	0	20,413,803		20,413,803
	固定資産取得支出	9,743,109	0	0	9,743,109		9,743,109
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	4,907,952	0	0	4,907,952		4,907,952	
その他の施設整備等による支出	595,000	0	0	595,000		595,000	
施設整備等支出計（5）	35,659,864	0	0	35,659,864	0	35,659,864	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,519,864	0	0	-34,519,864	0	-34,519,864	
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	5,937,952	0	0	5,937,952		5,937,952
	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）	5,937,952	0	0	5,937,952	0	5,937,952	
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	12,712,942	0	0	12,712,942		12,712,942	
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	2,046,720	0	0	2,046,720		2,046,720	
その他の活動支出計（8）	14,759,662	0	0	14,759,662	0	14,759,662	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,821,710	0	0	-8,821,710	0	-8,821,710	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	63,287,267	0	0	63,287,267	0	63,287,267	
前期末支払資金残高（11）	708,261,277	0	0	708,261,277	0	708,261,277	
当期末支払資金残高（10）+（11）	771,548,544	0	0	771,548,544	0	771,548,544	