

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		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	1,860,604,034	0	0	1,860,604,034		1,860,604,034
	受取利息配当金収入	48,104	0	0	48,104		48,104
	その他の収入	27,815,426	0	0	27,815,426		27,815,426
	事業活動収入計（1）	1,888,467,564	0	0	1,888,467,564	0	1,888,467,564
	支出						
	人件費支出	1,246,020,275	0	0	1,246,020,275		1,246,020,275
	事業費支出	169,221,957	0	0	169,221,957		169,221,957
	事務費支出	249,106,998	0	0	249,106,998		249,106,998
	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	2,219,298	0	0	2,219,298		2,219,298	
その他の支出	17,430,721	0	0	17,430,721		17,430,721	
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）	1,683,999,249	0	0	1,683,999,249	0	1,683,999,249	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	204,468,315	0	0	204,468,315	0	204,468,315	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,435,010	0	0	11,435,010		11,435,010
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
	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	242,000	0	0	242,000		242,000
	施設整備等収入計（4）	26,677,010	0	0	26,677,010	0	26,677,010
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,809,328	0	0	21,809,328		21,809,328
	固定資産取得支出	75,259,594	0	0	75,259,594		75,259,594
固定資産除却・廃棄支出	91,025	0	0	91,025		91,025	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,832,900	0	0	5,832,900		5,832,900	
その他の施設整備等による支出	387,000	0	0	387,000		387,000	
施設整備等支出計（5）	103,379,847	0	0	103,379,847	0	103,379,847	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,702,837	0	0	-76,702,837	0	-76,702,837	
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	2,417,680	0	0	2,417,680		2,417,680
	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）	2,417,680	0	0	2,417,680	0	2,417,680	
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	
積立資産支出	67,425,620	0	0	67,425,620		67,425,620	
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）	69,472,340	0	0	69,472,340	0	69,472,340	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-67,054,660	0	0	-67,054,660	0	-67,054,660	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	60,710,818	0	0	60,710,818	0	60,710,818	
前期末支払資金残高（11）	771,548,544	0	0	771,548,544		771,548,544	
当期末支払資金残高（10）+（11）	832,259,362	0	0	832,259,362	0	832,259,362	