

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	
事業活動による収入	保育事業収入	85,809,640	0	0	85,809,640		85,809,640	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	4,713	0	0	4,713		4,713	
	その他の収入	1,467,508	0	0	1,467,508		1,467,508	
	事業活動収入計（1）	87,281,861	0	0	87,281,861	0	87,281,861	
	事業活動による支出	人件費支出	67,629,133	0	0	67,629,133		67,629,133
		事業費支出	8,253,331	0	0	8,253,331		8,253,331
		事務費支出	7,289,363	0	0	7,289,363		7,289,363
		その他の支出	952,200	0	0	952,200		952,200
		事業活動支出計（2）	84,124,027	0	0	84,124,027	0	84,124,027
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,157,834	0	0	3,157,834	0	3,157,834	
整備等に収入	施設整備等補助金収入	47,603	0	0	47,603		47,603	
	その他の施設整備等による収入	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000	
	施設整備等収入計（4）	1,947,603	0	0	1,947,603	0	1,947,603	
	整備等に支出	固定資産取得支出	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,852,397	0	0	-1,852,397	0	-1,852,397	
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,305,437	0	0	1,305,437	0	1,305,437	
前期末支払資金残高（11）		12,257,034	0	0	12,257,034		12,257,034	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		13,562,471	0	0	13,562,471	0	13,562,471	