

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		公益事業	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				
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	73,800,181	73,800,181		73,800,181
	就労支援事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	21	21		21
	その他の収入	2,432,540	2,432,540		2,432,540
	事業活動収入計（1）	76,232,742	76,232,742	0	76,232,742
	支出				
人件費支出	43,577,464	43,577,464		43,577,464	
事業費支出	7,002,995	7,002,995		7,002,995	
事務費支出	6,667,315	6,667,315		6,667,315	
支払利息支出	1,462,364	1,462,364		1,462,364	
事業活動支出計（2）	58,710,138	58,710,138	0	58,710,138	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,522,604	17,522,604	0	17,522,604	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	7,157,000	7,157,000		7,157,000
	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		0		0
	その他の活動による収入	5,332,296	5,332,296		5,332,296
	その他の活動収入計（7）	12,489,296	12,489,296	0	12,489,296
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		4,800,000
	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		0		0	
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	9,090,000	9,090,000		9,090,000	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
役員借入金返済支出	5,840,855	5,840,855		5,840,855	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	19,730,855	19,730,855	0	19,730,855	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,241,559	-7,241,559	0	-7,241,559	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,281,045	10,281,045	0	10,281,045	
前期末支払資金残高（11）	13,761,891	13,761,891		13,761,891	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,042,936	24,042,936	0	24,042,936	