

社会福祉事業 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	本部拠点	もみ心保育園拠点	光洋館拠点	児童クラブ拠点	みのりワークス拠点	メイプル保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
児童福祉事業収入			6,153,000	13,555,475			19,708,475		19,708,475
保育事業収入		40,411,891				51,527,170	91,939,061		91,939,061
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	170	20	10	8			0		0
受取利息配当金収入	2,250	1,267,320	53,160	208,000		265	473		473
その他の収入	2,250	1,267,320	53,160	208,000			1,530,730		1,530,730
事業活動収入計（1）	2,420	41,679,231	6,206,170	13,763,483	0	51,527,435	113,178,739	0	113,178,739
人件費支出		22,177,135	4,377,004	9,190,204		33,485,240	69,229,583		69,229,583
事業費支出		3,166,462	910,697	2,708,941		3,448,328	10,234,428		10,234,428
事務費支出	99,656	9,362,124	1,133,125	5,695,658		4,536,483	20,827,046		20,827,046
支払利息支出						33,288	33,288		33,288
事業活動支出計（2）	99,656	34,705,721	6,420,826	17,594,803	0	41,503,339	100,324,345	0	100,324,345
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-97,236	6,973,510	-214,656	-3,831,320	0	10,024,096	12,854,394	0	12,854,394
施設整備等による収入									
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	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		527,880				1,121,500	1,649,380		1,649,380
固定資産売却・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						3,000,000	3,000,000		3,000,000
施設整備等支出計（5）	0	527,880	0	0	0	4,121,500	4,649,380	0	4,649,380
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-527,880	0	0	0	-4,121,500	-4,649,380	0	-4,649,380
その他の活動による収入									
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							0		0
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		5,490,000	3,600,000				9,090,000		9,090,000
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			4,000,000	3,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の活動による収入		1,920,000					1,920,000		1,920,000
その他の活動収入計（7）	0	7,410,000	7,600,000	3,000,000	0	0	18,010,000	0	18,010,000
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							0		0
事業区分間長期貸付金支出		4,157,000	3,000,000				7,157,000		7,157,000
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		7,000,000					7,000,000		7,000,000
役員借入金返済支出						2,400,000	2,400,000		2,400,000
その他の活動による支出		2,420,000					2,420,000		2,420,000
その他の活動支出計（8）	0	13,577,000	3,000,000	0	0	2,400,000	18,977,000	0	18,977,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,167,000	4,600,000	3,000,000	0	-2,400,000	-967,000	0	-967,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-97,236	278,630	4,385,344	-831,320	0	3,502,596	7,238,014	0	7,238,014
前期未支払資金残高（11）	1,929,222	9,429,813	-7,236,520	-11,812,352	163	-184,296	-7,883,970		-7,883,970
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,831,986	9,708,443	-2,851,176	-12,643,672	163	3,308,300	-645,956	0	-645,956