

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	6,153,000	20,224,876	0	0		26,377,876
	保育事業収入	0	34,294,094	0	0	0	52,738,200		87,032,294
	受取利息配当金収入	170	25	5	26	0	596		822
	その他の収入	250,106	1,374,196	165,360	492,078	0	1,289,251		3,570,991
	事業活動収入計(1)	250,276	35,668,315	6,318,365	20,716,980	0	54,028,047		116,981,983
支出	人件費支出	0	23,729,581	6,630,680	13,541,692	0	35,662,077		79,564,030
	事業費支出	0	3,091,938	747,084	2,083,104	0	3,300,693		9,222,819
	事務費支出	332,723	8,438,031	1,212,992	6,027,345	0	4,392,103		20,403,194
	支払利息支出	0	0	0	0	0	2,774		2,774
	事業活動支出計(2)	332,723	35,259,550	8,590,756	21,652,141	0	43,357,647		109,192,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 82,447	408,765	△ 2,272,391	△ 935,161	0	10,670,400		7,789,166
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	0	435,600	253,770	1,107,040	0	622,420		2,418,830
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	4,000,000		4,000,000
施設整備等支出計(5)	0	435,600	253,770	1,107,040	0	4,622,420		6,418,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 435,600	△ 253,770	△ 1,107,040	0	△ 4,622,420		△ 6,418,830	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	270,000	0	0	0	0		270,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,229,862	0	0	0		2,229,862
	その他の活動収入計(7)	0	270,000	2,229,862	0	0	0		2,499,862
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	0	2,229,862	0	0	0	0		2,229,862
その他の活動による支出	0	749,151	0	0	0	2,372,000		3,121,151	
その他の活動支出計(8)	0	2,979,013	0	0	0	2,372,000		5,351,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,709,013	2,229,862	0	0	△ 2,372,000		△ 2,851,151	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 82,447	△ 2,735,848	△ 296,299	△ 2,042,201	0	3,675,980		△ 1,480,815	
前期末支払資金残高(11)	1,831,986	9,708,443	△ 2,851,176	△ 12,643,672	163	3,308,300		△ 645,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,749,539	6,972,595	△ 3,147,475	△ 14,685,873	163	6,984,280		△ 2,126,771	