

## 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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	26,377,876	0		26,377,876	
	保育事業収入	87,032,294	85,653,390		172,685,684	
	受取利息配当金収入	822	84		906	
	その他の収入	3,570,991	4,601,277		8,172,268	
	事業活動収入計(1)	116,981,983	90,254,751		207,236,734	
事業活動による支出	人件費支出	79,564,030	53,832,793		133,396,823	
	事業費支出	9,222,819	8,787,492		18,010,311	
	事務費支出	20,403,194	8,804,771		29,207,965	
	支払利息支出	2,774	1,348,109		1,350,883	
	事業活動支出計(2)	109,192,817	72,773,165		181,965,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,789,166	17,481,586		25,270,752	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,418,830	1,829,895		4,248,725	
	その他の施設整備等による支出	4,000,000	0		4,000,000	
施設整備等支出計(5)		6,418,830	1,829,895		8,248,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,418,830	△ 1,829,895		△ 8,248,725	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	270,000	0	△ 270,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,229,862	0		2,229,862	
	その他の活動収入計(7)	2,499,862	0	△ 270,000	2,229,862	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,800,000		4,800,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	270,000	△ 270,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,229,862	0		2,229,862	
	その他の活動による支出	3,121,151	14,310,343		17,431,494	
	その他の活動支出計(8)	5,351,013	19,380,343	△ 270,000	24,461,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,851,151	△ 19,380,343		△ 22,231,494
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,480,815	△ 3,728,652		△ 5,209,467
前期末支払資金残高(11)		△ 645,956	24,042,936		23,396,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 2,126,771	20,314,284		18,187,513	