

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	2,145,838,067	59,394,420	2,205,232,487		2,205,232,487
	借入金利息補助金収入	52,000		52,000		52,000
	経常経費寄附金収入	436,790		436,790		436,790
	受取利息配当金収入	6,068	81	6,149		6,149
	その他の収入	60,423,807	5,553,919	65,977,726		65,977,726
	事業活動収入計(1)	2,206,756,732	64,948,420	2,271,705,152		2,271,705,152
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	1,369,096,649		1,369,096,649		1,369,096,649
	事業費支出	221,184,432	32,657	221,217,089		221,217,089
	事務費支出	410,969,235	66,979,653	477,948,888		477,948,888
	支払利息支出	1,084,008		1,084,008		1,084,008
	その他の支出	31,196,403	2,467,428	33,663,831		33,663,831
	事業活動支出計(2)	2,033,530,727	69,479,738	2,103,010,465		2,103,010,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,226,005	-4,531,318	168,694,687		168,694,687
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,410,980		1,410,980		1,410,980
	固定資産売却収入	11,780		11,780		11,780
	その他の施設整備等による収入	2,609,648	543,180	3,152,828		3,152,828
	施設整備等収入計(4)	4,032,408	543,180	4,575,588		4,575,588
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,524,000		8,524,000		8,524,000	
固定資産取得支出	26,809,991		26,809,991		26,809,991	
その他の施設整備等による支出	1,795,480		1,795,480		1,795,480	
	施設整備等支出計(5)	37,129,471		37,129,471		37,129,471
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,097,063	543,180	-32,553,883		-32,553,883
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	18,500,000	20,896,487	39,396,487	-39,396,487	
	その他の活動収入計(7)	18,500,000	20,896,487	39,396,487	-39,396,487	
	支出					
	積立資産支出	76,401,054		76,401,054		76,401,054
	事業区分間繰入金支出	20,896,487	18,500,000	39,396,487	-39,396,487	
	その他の活動支出計(8)	97,297,541	18,500,000	115,797,541	-39,396,487	76,401,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,797,541	2,396,487	-76,401,054		-76,401,054
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,331,401	-1,591,651	59,739,750		59,739,750
前期末支払資金残高(11)		393,735,932	1,840,309	395,576,241		395,576,241
当期末支払資金残高(10)+(11)		455,067,333	248,658	455,315,991		455,315,991