

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                       |                | 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         | 2,035,749,667 | 73,320,078    | 2,109,069,745 |               | 2,109,069,745 |
|                            | 借入金利息補助金収入     | 56,000        |               | 56,000        |               | 56,000        |
|                            | 経常経費寄附金収入      | 197,265       |               | 197,265       |               | 197,265       |
|                            | 受取利息配当金収入      | 10,542        | 22            | 10,564        |               | 10,564        |
|                            | その他の収入         | 61,049,461    | 4,163,854     | 65,213,315    |               | 65,213,315    |
|                            | 事業活動収入計(1)     | 2,097,062,935 | 77,483,954    | 2,174,546,889 |               | 2,174,546,889 |
|                            | 支出             |               |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出          | 1,333,244,356 |               | 1,333,244,356 |               | 1,333,244,356 |
|                            | 事業費支出          | 234,345,372   |               | 234,345,372   |               | 234,345,372   |
| 事務費支出                      | 409,066,043    | 80,362,428    | 489,428,471   |               | 489,428,471   |               |
| 支払利息支出                     | 1,195,284      |               | 1,195,284     |               | 1,195,284     |               |
| その他の支出                     | 30,758,834     | 2,436,664     | 33,195,498    |               | 33,195,498    |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 4,850          |               | 4,850         |               | 4,850         |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,008,614,739  | 82,799,092    | 2,091,413,831 |               | 2,091,413,831 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 88,448,196     | -5,315,138    | 83,133,058    |               | 83,133,058    |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入             |               |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入     | 280,845,000   | 30,573,000    | 311,418,000   |               | 311,418,000   |
|                            | その他の施設整備等による収入 | 11,570,345    |               | 11,570,345    |               | 11,570,345    |
|                            | 施設整備等収入計(4)    | 292,415,345   | 30,573,000    | 322,988,345   |               | 322,988,345   |
|                            | 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                   | 252,526,221    | 43,165,007    | 295,691,228   |               | 295,691,228   |               |
| その他の施設整備等による支出             | 6,877,372      |               | 6,877,372     |               | 6,877,372     |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 267,927,593    | 43,165,007    | 311,092,600   |               | 311,092,600   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 24,487,752     | -12,592,007   | 11,895,745    |               | 11,895,745    |               |
| その他の活動による収支                | 収入             |               |               |               |               |               |
|                            | 積立資産取崩収入       | 5,003,672     |               | 5,003,672     |               | 5,003,672     |
|                            | 事業区分間繰入金収入     | 10,000,000    | 26,500,000    | 36,500,000    | -36,500,000   |               |
|                            | その他の活動収入計(7)   | 15,003,672    | 26,500,000    | 41,503,672    | -36,500,000   | 5,003,672     |
|                            | 支出             |               |               |               |               |               |
|                            | 積立資産支出         | 98,300,226    |               | 98,300,226    |               | 98,300,226    |
|                            | 事業区分間繰入金支出     | 36,500,000    |               | 36,500,000    | -36,500,000   |               |
| その他の活動による支出                | 100,000        |               | 100,000       |               | 100,000       |               |
| その他の活動支出計(8)               | 134,900,226    |               | 134,900,226   | -36,500,000   | 98,400,226    |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -119,896,554   | 26,500,000    | -93,396,554   |               | -93,396,554   |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -6,960,606     | 8,592,855     | 1,632,249     |               | 1,632,249     |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 400,696,538    | -6,752,546    | 393,943,992   |               | 393,943,992   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 393,735,932    | 1,840,309     | 395,576,241   |               | 395,576,241   |               |