第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	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	94,544,343	0	0	94,544,343		94,544,343
		借入金利息補助金収入	218,622	0	0	218,622		218,622
		受取利息配当金収入	1,612	0	0	1,612		1,612
		その他の収入	828,124	0	0	828,124		828,124
		事業活動収入計（1）	95,592,701	0	0	95,592,701	0	95,592,701
	支出	人件費支出	71,820,374	0	0	71,820,374		71,820,374
		事業費支出	7,865,366	0	0	7,865,366		7,865,366
		事務費支出	3,979,637	0	0	3,979,637		3,979,637
		支払利息支出	218,622	0	0	218,622		218,622
		その他の支出	760,451	0	0	760,451		760,451
		事業活動支出計（2）	84,644,450	0	0	84,644,450	0	84,644,450
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,948,251	0	0	10,948,251	0	10,948,251
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	0	0	2,184,000		2,184,000
		固定資産取得支出	4,122,018	0	0	4,122,018		4,122,018
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	6,306,018	0	0	6,306,018	0	6,306,018
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,306,018	0	0	-4,306,018	0	-4,306,018
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,000,000	0	0	-4,000,000	0	-4,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,642,233	0	0	2,642,233	0	2,642,233
前期末支払資金残高（11）			15,498,932	0	0	15,498,932		15,498,932
当期末支払資金残高（10）＋（11）			18,141,165	0	0	18,141,165	0	18,141,165