第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	93,247,640	0	0	93,247,640		93,247,640
		借入金利息補助金収入	184,770	0	0	184,770		184,770
		受取利息配当金収入	2,019	0	0	2,019		2,019
		その他の収入	748,342	0	0	748,342		748,342
		事業活動収入計（1）	94,182,771	0	0	94,182,771	0	94,182,771
	支出	人件費支出	77,301,500	0	0	77,301,500		77,301,500
		事業費支出	8,688,074	0	0	8,688,074		8,688,074
		事務費支出	4,426,520	0	0	4,426,520		4,426,520
		支払利息支出	184,770	0	0	184,770		184,770
		その他の支出	700,249	0	0	700,249		700,249
		事業活動支出計（2）	91,301,113	0	0	91,301,113	0	91,301,113
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,881,658	0	0	2,881,658	0	2,881,658
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,524,013	0	0	1,524,013		1,524,013
		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）	1,524,013	0	0	1,524,013	0	1,524,013
	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	1,322,860	0	0	1,322,860		1,322,860
		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）	3,506,860	0	0	3,506,860	0	3,506,860
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,982,847	0	0	-1,982,847	0	-1,982,847
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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
		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）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-101,189	0	0	-101,189	0	-101,189
前期末支払資金残高（11）			18,141,165	0	0	18,141,165		18,141,165
当期末支払資金残高（10）＋（11）			18,039,976	0	0	18,039,976	0	18,039,976