

社会福祉事業 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		本部	メープル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入		1,250,250	1,250,250		1,250,250
	保育事業収入		110,607,769	110,607,769		110,607,769
	借入金利息補助金収入		275,466	275,466		275,466
	受取利息配当金収入		340	340		340
	その他の収入		790,800	790,800		790,800
	事業活動収入計（1）	0	112,924,625	112,924,625	0	112,924,625
	支出					
	人件費支出		99,874,846	99,874,846		99,874,846
	事業費支出		9,756,906	9,756,906		9,756,906
事務費支出		9,345,852	9,345,852		9,345,852	
支払利息支出		515,292	515,292		515,292	
事業活動支出計（2）	0	119,492,896	119,492,896	0	119,492,896	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-6,568,271	-6,568,271	0	-6,568,271	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		3,960,000	3,960,000		3,960,000
	固定資産取得支出		464,400	464,400		464,400
施設整備等支出計（5）	0	4,424,400	4,424,400	0	4,424,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,424,400	-4,424,400	0	-4,424,400	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
その他の活動支出計（8）	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,500,000	-1,500,000	0	-1,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-12,492,671	-12,492,671	0	-12,492,671	
前期末支払資金残高（11）		31,404,693	31,404,693		31,404,693	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	18,912,022	18,912,022	0	18,912,022	