

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	さくら保育園	建設特別	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入			0		0
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入	90,330,631		90,330,631		90,330,631
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	30		30		30
その他の収入	1,307,082		1,307,082		1,307,082
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	91,637,743	0	91,637,743	0	91,637,743
事業活動による支出					
人件費支出	64,196,243		64,196,243		64,196,243
事業費支出	13,124,117		13,124,117		13,124,117
事務費支出	5,531,068	540	5,531,608		5,531,608
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	136,049		136,049		136,049
その他の支出	962,034		962,034		962,034
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	83,949,511	540	83,950,051	0	83,950,051
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,688,232	-540	7,687,692	0	7,687,692
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
固定資産取得支出	158,800	594,000	752,800		752,800
固定資産売却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	1,658,800	594,000	2,252,800	0	2,252,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	13,341,200	-594,000	12,747,200	0	12,747,200
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入	43,000,000		43,000,000		43,000,000
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	40,320	57,000,000	57,040,320	-57,040,320	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	43,040,320	57,000,000	100,040,320	-57,040,320	43,000,000
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	5,158,400		5,158,400		5,158,400
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	57,000,000	40,320	57,040,320	-57,040,320	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	62,158,400	40,320	62,198,720	-57,040,320	5,158,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,118,080	56,959,680	37,841,600	0	37,841,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,911,352	56,365,140	58,276,492	0	58,276,492
前期末支払資金残高（11）	6,700,941	-56,365,140	-49,664,199		-49,664,199
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,612,293	0	8,612,293	0	8,612,293