

社会福祉事業 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

勘定科目									(単位：円)	
		本部事務局	りんどう保育園	こばと保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	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							0	0	0
	老人福祉事業収入							0	0	0
	保育事業収入		132,745,660	110,070,240	102,145,350	106,610,250	112,461,860	564,033,360	0	564,033,360
	みやび生安心センターテナント事業収入							0	0	0
	借入金利息補助金収入							0	0	0
	経常経費寄附金収入							0	0	0
	受取利息配当金収入	2,033	19,336	26,324	20,341	28,420	20,230	116,684	0	116,684
	その他の収入	25,000	3,817,009	1,947,980	2,599,537	1,444,678	1,203,230	11,037,434	0	11,037,434
	流動資産評価増減等による資金増加額							0	0	0
	事業活動収入計（1）	27,033	136,582,005	112,044,544	104,765,226	108,083,348	113,685,320	575,187,478	0	575,187,478
支出	事業活動支出計（2）	5,676,121	95,254,853	74,855,196	74,688,013	68,503,115	73,341,828	392,318,926	0	392,318,926
	人件費支出		16,770,897	13,403,653	12,190,523	12,072,598	12,003,398	66,441,069	0	66,441,069
	事業費支出	1,820,864	5,682,941	6,182,724	4,099,623	4,554,811	4,810,877	27,151,840	0	27,151,840
	支払利息支出							0	0	0
	その他の支出		1,410,060	1,146,540	1,097,520	1,023,780	1,107,480	5,785,380	0	5,785,380
	流動資産評価増減等による資金減少額							0	0	0
	事業活動支出計（2）	7,496,985	119,118,751	95,588,113	92,075,679	86,154,304	91,263,383	491,697,215	0	491,697,215
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,469,952	17,463,254	16,456,431	12,689,549	21,929,044	22,421,937	83,490,263	0	83,490,263
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		340,000	320,000	340,000	1,020,000	727,000	2,747,000	0	2,747,000
	施設整備等寄附金収入							0	0	0
	設備資金借入金収入							0	0	0
	固定資産売却収入							0	0	0
	その他の施設整備等による収入							0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	340,000	320,000	340,000	1,020,000	727,000	2,747,000	0	2,747,000
	設備資金借入金元金償還支出							0	0	0
	固定資産取得支出		340,000	1,077,000	340,000	3,663,400	9,892,100	15,312,500	0	15,312,500
	固定資産売却・廃棄支出							0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0	0	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出							0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	340,000	1,077,000	340,000	3,663,400	9,892,100	15,312,500	0	15,312,500
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	-757,000	0	-2,643,400	-9,165,100	-12,565,500	0	-12,565,500
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
	長期運営資金借入金収入							0	0	0
	長期貸付金回収収入							0	0	0
	投資有価証券売却収入							0	0	0
	積立資産取崩収入		2,553,879		1,621,560	2,000		4,177,439	0	4,177,439
	拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,650,000	126,700	6,700	6,700	6,700	6,700	7,803,500	7,803,500	0
	その他の活動による収入							0	0	0
	その他の活動収入計（7）	7,650,000	2,680,579	6,700	1,628,260	8,700	6,700	11,980,939	7,803,500	4,177,439
	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
	長期貸付金支出							0	0	0
	投資有価証券取得支出							0	0	0
	積立資産支出		18,336,480	13,812,228	12,609,888	17,728,348	11,671,464	74,158,408	0	74,158,408
	拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
	拠点区分間繰入金返済支出							0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	153,500	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	7,803,500	7,803,500	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出							0	0	0
	その他の活動支出計（8）	153,500	19,866,480	15,342,228	14,139,888	19,258,348	13,201,464	81,961,908	7,803,500	74,158,408
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,496,500	-17,185,901	-15,335,528	-12,511,628	-19,249,648	-13,194,764	-69,980,969	0	-69,980,969
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	26,548	277,353	363,903	177,921	35,996	62,073	943,794	0	943,794
	前期未支払資金残高（11）	808,219	22,547,514	17,290,113	24,869,715	17,598,191	27,260,196	110,364,009	0	110,364,009
	当期末未支払資金残高（10）＋（11）	834,827	22,824,867	17,654,016	25,047,636	17,624,187	27,322,269	111,307,802	0	111,307,802