

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	114,872,780	114,872,780	0
	受取利息配当金収入	6,423	6,423	0
	その他の収入	256,000	256,000	0
	事業活動収入計 (1)	115,135,203	115,135,203	0
	支出			
人件費支出	90,187,008	90,187,008	0	
事業費支出	15,467,707	15,467,707	0	
事務費支出	5,899,510	5,899,510	0	
支払利息支出	363,476	363,476	0	
事業活動支出計 (2)	111,917,701	111,917,701	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,217,502	3,217,502	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,571,136	4,571,136	0
	固定資産取得支出	771,600	771,600	0
施設整備等支出計 (5)	5,342,736	5,342,736	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,342,736	5,342,736	0	
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
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,125,234	2,125,234	0	
前期末支払資金残高 (11)	24,266,622	24,266,622	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,141,388	22,141,388	0	