

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	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	120,265,974	120,265,974	0
	受取利息配当金収入	6,442	6,442	0
	その他の収入	324,000	324,000	0
	事業活動収入計 (1)	120,596,416	120,596,416	0
	支出			
	人件費支出	93,116,229	93,116,229	0
事業費支出	15,565,980	15,565,980	0	
事務費支出	4,713,659	4,713,659	0	
支払利息支出	291,777	291,777	0	
事業活動支出計 (2)	113,687,645	113,687,645	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,908,771	6,908,771	0	
施設整備による収支	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	4,235,412	4,235,412	0
固定資産取得支出	1,020,800	1,020,800	0	
施設整備等支出計 (5)	5,256,212	5,256,212	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,256,212	△5,256,212	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)	1,652,559	1,652,559	0	
前期末支払資金残高 (11)	22,141,388	22,141,388	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,793,947	23,793,947	0	