第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	251,276,518	0	0	251,276,518		251,276,518
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	84,000	0	0	84,000		84,000
		受取利息配当金収入	14,568	0	0	14,568		14,568
		その他の収入	3,684,269	0	0	3,684,269		3,684,269
		事業活動収入計（1）	255,059,355	0	0	255,059,355	0	255,059,355
	支出	人件費支出	190,475,970	0	0	190,475,970		190,475,970
		事業費支出	28,649,960	0	0	28,649,960		28,649,960
		事務費支出	12,608,410	0	0	12,608,410		12,608,410
		支払利息支出	188,019	0	0	188,019		188,019
		その他の支出	3,385,260	0	0	3,385,260		3,385,260
		事業活動支出計（2）	235,307,619	0	0	235,307,619	0	235,307,619
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,751,736	0	0	19,751,736	0	19,751,736
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	0	0	3,048,000		3,048,000
		固定資産取得支出	1,471,990	0	0	1,471,990		1,471,990
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	622,080	0	0	622,080		622,080
		その他の施設整備等による支出	1,041,554	0	0	1,041,554		1,041,554
		施設整備等支出計（5）	6,183,624	0	0	6,183,624	0	6,183,624
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,183,624	0	0	-6,183,624	0	-6,183,624
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-10,000,000	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			3,568,112	0	0	3,568,112	0	3,568,112
前期末支払資金残高（11）			52,049,188	0	0	52,049,188		52,049,188
当期末支払資金残高（10）＋（11）			55,617,300	0	0	55,617,300	0	55,617,300