第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			法人本部	駒形こどもの杜	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	保育事業収入		251,276,518	251,276,518		251,276,518
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入		84,000	84,000		84,000
		受取利息配当金収入	11	14,557	14,568		14,568
		その他の収入		3,684,269	3,684,269		3,684,269
		事業活動収入計（1）	11	255,059,344	255,059,355	0	255,059,355
	支出	人件費支出	208,260	190,267,710	190,475,970		190,475,970
		事業費支出		28,649,960	28,649,960		28,649,960
		事務費支出	64,496	12,543,914	12,608,410		12,608,410
		支払利息支出		188,019	188,019		188,019
		その他の支出		3,385,260	3,385,260		3,385,260
		事業活動支出計（2）	272,756	235,034,863	235,307,619	0	235,307,619
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-272,745	20,024,481	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
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		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）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,048,000	3,048,000		3,048,000
		固定資産取得支出		1,471,990	1,471,990		1,471,990
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		622,080	622,080		622,080
		その他の施設整備等による支出		1,041,554	1,041,554		1,041,554
		施設整備等支出計（5）	0	6,183,624	6,183,624	0	6,183,624
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-6,183,624	-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
		長期運営資金借入金収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	650,000		650,000	650,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	650,000	0	650,000	650,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出		650,000	650,000	650,000	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	10,650,000	10,650,000	650,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		650,000	-10,650,000	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			377,255	3,190,857	3,568,112	0	3,568,112
前期末支払資金残高（１１）			1,282,165	50,767,023	52,049,188		52,049,188
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,659,420	53,957,880	55,617,300	0	55,617,300