

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	新池保育園	いぶき保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		96,491,236	110,371,488
	借入金利息補助金収入			23,328
	経常経費寄附金収入	493,700	43,000	131,025
	受取利息配当金収入	179	129	6
	その他の収入	254,000	1,138,648	1,372,280
	事業活動収入計(1)	747,879	97,673,013	111,898,127
支出	人件費支出		81,906,573	85,866,273
	事業費支出		6,134,242	8,550,119
	事務費支出	557,850	7,345,585	15,351,372
	支払利息支出			29,160
	事業活動支出計(2)	557,850	95,386,400	109,796,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,029	2,286,613	2,101,203
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			648,000
	施設整備等収入計(4)			648,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			810,000
固定資産取得支出		616,600	1,156,640	
施設整備等支出計(5)		616,600	1,966,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△616,600	△1,318,640
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	540	63,935	979,290
	その他の活動収入計(7)	540	63,935	979,290
	支出			
	積立資産支出	82	129	
その他の活動支出計(8)	82	129		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	458	63,806	979,290
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	190,487	1,733,819	1,761,853
	前期末支払資金残高(11)	9,796,488	19,377,482	24,191,781
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,986,975	21,111,301	25,953,634

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		希望ヶ丘保育園	かわさき保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	190,738,322	138,395,640	535,996,686
	借入金利息補助金収入	897,728		921,056
	経常経費寄附金収入	353,000	190,245	1,210,970
	受取利息配当金収入	497	528	1,339
	その他の収入	2,854,249	1,639,284	7,258,461
	事業活動収入計(1)	194,843,796	140,225,697	545,388,512
支出	人件費支出	159,148,044	96,479,424	423,400,314
	事業費支出	17,873,886	11,605,929	44,164,176
	事務費支出	11,291,078	26,399,648	60,945,533
	支払利息支出	1,162,351		1,191,511
	事業活動支出計(2)	189,475,359	134,485,001	529,701,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,368,437	5,740,696	15,686,978
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,408,000		6,056,000
	施設整備等収入計(4)	5,408,000		6,056,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,760,000		7,570,000
固定資産取得支出	1,420,960	792,316	3,986,516	
施設整備等支出計(5)	8,180,960	792,316	11,556,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,772,960	△792,316	△5,500,516
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	892,800	5,135,640	7,072,205
	その他の活動収入計(7)	892,800	5,135,640	7,072,205
	支出			
	積立資産支出	255	7,500,294	7,500,760
その他の活動支出計(8)	255	7,500,294	7,500,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	892,545	△2,364,654	△428,555
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,488,022	2,583,726	9,757,907
	前期末支払資金残高(11)	25,974,867	18,493,329	97,833,947
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,462,889	21,077,055	107,591,854