

社会福祉事業 資金収支内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目		本部	啓明	神楽岡	東光	合計
事業活動による収支	保育事業収入	386,400	111,483,811	104,680,791	70,336,060	286,887,062
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	233,084	0	0	0	233,084
	受取利息配当金収入	0	0	0	2,717	2,717
	その他の収入	216,000	1,318,100	3,247,661	671,682	5,453,443
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	835,484	112,801,911	107,928,452	71,010,459	292,576,306
	人件費支出	0	88,248,281	73,757,521	49,370,256	211,376,058
	事業費支出	386,400	10,660,148	12,063,173	6,403,830	29,513,551
	事務費支出	359,275	6,994,379	8,341,924	9,288,899	24,984,477
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	223,246	223,246	0	446,492	
その他の支出	2,484,000	0	216,000	0	2,700,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,229,675	106,126,054	94,601,864	65,062,985	269,020,578	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,394,191	6,675,857	13,326,588	5,947,474	23,555,728	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,660,000	3,660,000	0	7,320,000
	固定資産取得支出	0	308,140	391,500	435,900	1,135,540
	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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,968,140	4,051,500	435,900	8,455,540	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,968,140	-4,051,500	-435,900	-8,455,540	
その他の活動による収支	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
	長期貸付金回収収入	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
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	152,717	0	0	0	152,717	
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)	152,717	0	0	0	152,717	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	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	0	1,772,760	12,093,820	1,045,980	14,912,560	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	2,717	152,717	
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)	0	1,772,760	12,243,820	1,048,697	15,065,277	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	152,717	-1,772,760	-12,243,820	-1,048,697	-14,912,560	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,241,474	934,957	-2,968,732	4,462,877	187,628	
前期末支払資金残高(11)	5,449,934	9,951,789	7,286,127	1,966,785	24,654,635	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,208,460	10,886,746	4,317,395	6,429,662	24,842,263	