

資金収支決算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

勘定科目		本部	啓明	神楽岡	東光	合計		
事業活動による収入	収	保育事業収入	387,000	104,046,691	111,257,599	62,427,950	278,119,240	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	220,000	0	0	0	220,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	14,015	14,015	
		その他の収入	9,465	1,119,289	2,069,458	442,188	3,640,400	
		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)	616,465	105,165,980	113,327,057	62,884,153	281,993,655	
	事業活動による支出	支	人件費支出	0	84,007,792	83,644,675	47,779,373	215,431,840
			事業費支出	387,000	11,109,594	13,732,235	5,709,754	30,938,583
			事務費支出	116,874	5,850,904	5,228,671	10,119,750	21,316,199
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	211,095	211,095	0	422,190	
		その他の支出	0	0	0	0	0	
		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)	503,874	101,179,385	102,816,676	63,608,877	268,108,812	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	112,591	3,986,595	10,510,381	-724,724	13,884,843		
施設設備等による収入	収	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設設備等寄附金収入	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	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	施設設備等による支出	支	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	0	0	1,186,460	1,186,460
			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
		その他の施設設備等による支出	0	0	0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)	0	3,660,000	3,660,000	1,186,460	8,506,460	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-3,660,000	-3,660,000	-1,186,460	-8,506,460		
その他の活動による収入	収	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	33,280	0	895,860	929,140	
		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	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	33,280	0	895,860	929,140	
	その他の活動による支出	支	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	1,521,120	1,450,610	826,390	3,798,120
			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	0	0	0	
		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	1,521,120	1,450,610	826,390	3,798,120	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-1,487,840	-1,450,610	69,470	-2,868,980	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		112,591	-1,161,245	5,399,771	-1,841,714	2,509,403		
前期末支払資金残高 (11)		3,208,460	10,886,746	4,317,395	6,429,662	24,842,263		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,321,051	9,725,501	9,717,166	4,587,948	27,351,666		