

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		わせたこ中央保育園	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		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	75,999,140	75,999,140		75,999,140
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6,066	6,066		6,066
	その他の収入	975,404	975,404		975,404
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	76,980,610	76,980,610	0	76,980,610
	支出				
	人件費支出	53,482,330	53,482,330		53,482,330
施設整備等による収支	事業費支出	5,371,374	5,371,374		5,371,374
	事務費支出	2,613,663	2,613,663		2,613,663
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	1,280	1,280		1,280
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	61,468,647	61,468,647	0	61,468,647
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,511,963	15,511,963	0	15,511,963
その他の活動による収支	収入		0		0
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,499,000	37,499,000		37,499,000
	固定資産取得支出	473,000	473,000		473,000
	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		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	37,972,000	37,972,000	0	37,972,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,972,000	-37,972,000	0	-37,972,000
その他の活動による収支	収入		0		0
	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
	役員等長期借入金収入	42,009,072	42,009,072		42,009,072
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	13,000,300	13,000,300		13,000,300
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	55,009,372	55,009,372	0	55,009,372
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	31,018,247	31,018,247		31,018,247
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	31,018,247	31,018,247	0	31,018,247
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,991,125	23,991,125	0	23,991,125
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,531,088	1,531,088	0	1,531,088
前期末支払資金残高（１１）		8,380,463	8,380,463		8,380,463
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		9,911,551	9,911,551	0	9,911,551