

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		わせたっこ中央保育園	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	76,522,210	76,522,210		76,522,210
	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	6,065	6,065		6,065
	その他の収入	983,076	983,076		983,076
	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）	77,511,351	77,511,351	0	77,511,351
	支出				
	人件費支出	59,303,078	59,303,078		59,303,078
施設整備等による収支	事業費支出	4,787,043	4,787,043		4,787,043
	事務費支出	2,996,891	2,996,891		2,996,891
	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		0		0
	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）	67,087,012	67,087,012	0	67,087,012
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,424,339	10,424,339	0	10,424,339
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	314,000	314,000		314,000
	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）	314,000	314,000	0	314,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	9,107,641	9,107,641		9,107,641
その他の活動による収支	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）	9,107,641	9,107,641	0	9,107,641
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,793,641	-8,793,641	0	-8,793,641
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
	役員等長期借入金収入		0		0
	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		0		0
	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
その他の活動による収支	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）	0	0	0	0
	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	10,990,825	10,990,825		10,990,825
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
その他の活動による収支	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）	10,990,825	10,990,825	0	10,990,825
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,990,825	-10,990,825	0	-10,990,825
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-9,360,127	-9,360,127	0	-9,360,127
前期末支払資金残高（１１）		9,911,551	9,911,551		9,911,551
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		551,424	551,424	0	551,424