

## 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

(単位：円)

勘定科目		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,314,385	96,297,190	190,611,575	
	経常経費寄附金収入	55,815	45,000	100,815	
	受取利息配当金収入	15,619	1,585	17,204	
	その他の収入	878,473	238,500	1,116,973	
	事業活動収入計 (1)	95,264,292	96,582,275	191,846,567	
支出	人件費支出	71,831,308	80,495,472	152,326,780	
	事業費支出	12,193,581	8,828,437	21,022,018	
	事務費支出	8,592,954	6,759,961	15,352,915	
	事業活動支出計 (2)	92,617,843	96,083,870	188,701,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,646,449	498,405	3,144,854	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,458,000	126,280	1,584,280	
施設整備等支出計 (5)		1,458,000	126,280	1,584,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,458,000	△126,280	△1,584,280	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	51,565	0	51,565	
	その他の活動収入計 (7)		51,565	0	51,565
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	51,565	51,565		
その他の活動支出計 (8)		2,500,000	51,565	2,551,565	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,448,435	△51,565	△2,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,259,986	320,560	△939,426	
前期末支払資金残高 (11)		23,107,377	9,647,157	32,754,534	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		21,847,391	9,967,717	31,815,108	

## 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	0	190,611,575
	経常経費寄附金収入	0	100,815
	受取利息配当金収入	0	17,204
	その他の収入	0	1,116,973
	事業活動収入計 (1)	0	191,846,567
支出	人件費支出	0	152,326,780
	事業費支出	0	21,022,018
	事務費支出	0	15,352,915
	事業活動支出計 (2)	0	188,701,713
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,144,854
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	1,584,280
	施設整備等支出計 (5)	0	1,584,280
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,584,280
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	△51,565	0
	その他の活動収入計 (7)	△51,565	0
	支出		
	積立資産支出	0	2,500,000
拠点区分間繰入金支出	△51,565	0	
	その他の活動支出計 (8)	△51,565	2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,500,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△939,426
前期末支払資金残高 (11)		0	32,754,534
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	31,815,108