

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収入	児童福祉事業収入	32,665,970	0	0	32,665,970	0	32,665,970	
	その他の事業収入	32,665,970	0	0	32,665,970	0	32,665,970	
	保育事業収入	156,820,289	0	0	156,820,289	0	156,820,289	
	地域型保育給付費収入	43,894,786	0	0	43,894,786	0	43,894,786	
	委託費収入	94,036,770	0	0	94,036,770	0	94,036,770	
	利用者等利用料収入	4,150,923	0	0	4,150,923	0	4,150,923	
	その他の事業収入	14,737,810	0	0	14,737,810	0	14,737,810	
	受取利息配当金収入	346	0	0	346	0	346	
	その他の収入	3,995,957	0	0	3,995,957	0	3,995,957	
	利用者等外給食費収入	2,118,470	0	0	2,118,470	0	2,118,470	
	雑収入	1,877,487	0	0	1,877,487	0	1,877,487	
事業活動収入計(1)		193,482,562	0	0	193,482,562	0	193,482,562	
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,105,048	0	0	125,105,048	0	125,105,048
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	63,277,306	0	0	63,277,306	0	63,277,306
		職員賞与支出	10,483,556	0	0	10,483,556	0	10,483,556
		非常勤職員給与支出	34,924,726	0	0	34,924,726	0	34,924,726
		退職給付支出	1,299,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000
		法定福利費支出	15,120,460	0	0	15,120,460	0	15,120,460
		事業費支出	33,405,372	0	0	33,405,372	0	33,405,372
		給食費支出	12,899,666	0	0	12,899,666	0	12,899,666
		保健衛生費支出	1,741,456	0	0	1,741,456	0	1,741,456
		保育材料費支出	5,181,439	0	0	5,181,439	0	5,181,439
		水道光熱費支出(事業)	2,998,636	0	0	2,998,636	0	2,998,636
		燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	2,227,619	0	0	2,227,619	0	2,227,619
		保険料支出	822,982	0	0	822,982	0	822,982
		賃借料支出(事業)	5,845,870	0	0	5,845,870	0	5,845,870
		車輛費支出	934,625	0	0	934,625	0	934,625
		雑支出(事業)	0	0	0	0	0	0
		給食費支出(職員)	753,079	0	0	753,079	0	753,079
		事務費支出	21,242,944	0	0	21,242,944	0	21,242,944
		福利厚生費支出	1,176,108	0	0	1,176,108	0	1,176,108
		職員被服費支出	37,962	0	0	37,962	0	37,962
		旅費交通費支出	35,660	0	0	35,660	0	35,660
研修研究費支出	161,610	0	0	161,610	0	161,610		
事務消耗品費支出	1,036,962	0	0	1,036,962	0	1,036,962		
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	628,000	0	0	628,000	0	628,000		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	574,999	0	0	574,999	0	574,999
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	79,054	0	0	79,054	0	79,054
		業務委託費支出	4,991,404	0	0	4,991,404	0	4,991,404
		手数料支出	753,930	0	0	753,930	0	753,930
		土地・建物賃借料支出	11,003,920	0	0	11,003,920	0	11,003,920
		租税公課支出	96,200	0	0	96,200	0	96,200
		保守料支出	562,448	0	0	562,448	0	562,448
		雑支出（事務）	104,687	0	0	104,687	0	104,687
		支払利息支出	1,762,464	0	0	1,762,464	0	1,762,464
		事業活動支出計(2)	181,515,828	0	0	181,515,828	0	181,515,828
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,966,734	0	0	11,966,734	0	11,966,734	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,908,000	0	0	4,908,000	0	4,908,000
		固定資産取得支出	3,028,500	0	0	3,028,500	0	3,028,500
		構築物取得支出	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000
		器具及び備品取得支出	1,338,500	0	0	1,338,500	0	1,338,500
		権利取得支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	施設整備等支出計(5)	7,936,500	0	0	7,936,500	0	7,936,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△6,436,500	0	0	△6,436,500	0	△6,436,500
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	33	0	0	33	△33	0
		その他の活動収入計(7)	33	0	0	33	△33	0
	支出	積立資産支出	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
		人件費積立資産支出	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	33	33	△33	0
		その他の活動支出計(8)	2,800,000	0	33	2,800,033	△33	2,800,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△2,799,967	0	△33	△2,800,000	0	△2,800,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,730,267	0	△33	2,730,234	0	2,730,234	
前期末支払資金残高(11)		33,934,163	0	33	33,934,196	0	33,934,196	
当期末支払資金残高(10) + (11)		36,664,430	0	0	36,664,430	0	36,664,430	