

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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	125,350,424		125,350,424		125,350,424	
	経常経費寄附金収入	200,000	20,000	220,000		220,000	
	受取利息配当金収入	2,622	2	2,624		2,624	
	その他の収入	1,701,600	468,250	2,169,850		2,169,850	
	事業活動収入計（1）	127,254,646	488,252	127,742,898	0	127,742,898	
	事業活動による支出	人件費支出	98,989,517	179,440	99,168,957		99,168,957
事業費支出		11,961,686		11,961,686		11,961,686	
事務費支出		7,684,599	632,075	8,316,674		8,316,674	
その他の支出		1,661,100		1,661,100		1,661,100	
事業活動支出計（2）		120,296,902	811,515	121,108,417	0	121,108,417	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,957,744	-323,263	6,634,481	0	6,634,481	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			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	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,390,470		1,390,470		1,390,470
固定資産除却・廃棄支出				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）		1,390,470	0	1,390,470	0	1,390,470	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,390,470	0	-1,390,470	0	-1,390,470	
その他の活動による収入		積立資産取崩収入	218,865		218,865		218,865
	拠点区分間繰入金収入		352,212	352,212	-352,212	0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	218,865	352,212	571,077	-352,212	218,865	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,065,587		4,065,587		4,065,587
		事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		352,212		352,212	-352,212	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）		4,417,799	0	4,417,799	-352,212	4,065,587	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,198,934	352,212	-3,846,722	0	-3,846,722	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,368,340	28,949	1,397,289	0	1,397,289		
前期未支払資金残高（11）	19,086,288	520,290	19,606,578		19,606,578		
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,454,628	549,239	21,003,867	0	21,003,867		