

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		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	126,266,260		126,266,260		126,266,260	
	経常経費寄附金収入	120,000	20,000	140,000		140,000	
	受取利息配当金収入	2,666	1	2,667		2,667	
	その他の収入	1,740,800	364,000	2,104,800		2,104,800	
	事業活動収入計（1）	128,129,726	384,001	128,513,727	0	128,513,727	
	事業活動による支出	人件費支出	99,124,684	182,420	99,307,104		99,307,104
事業費支出		12,312,647		12,312,647		12,312,647	
事務費支出		7,516,816	514,707	8,031,523		8,031,523	
その他の支出		1,710,300	133,900	1,844,200		1,844,200	
事業活動支出計（2）		120,664,447	831,027	121,495,474	0	121,495,474	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,465,279	-447,026	7,018,253	0	7,018,253	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000		500,000		500,000	
	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）	500,000	0	500,000	0	500,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	607,310		607,310		607,310
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）		607,310	0	607,310	0	607,310	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-107,310	0	-107,310	0	-107,310	
その他の活動による収入		積立資産取崩収入	631,473		631,473		631,473
	拠点区分間繰入金収入		302,215	302,215	-302,215	0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	631,473	302,215	933,688	-302,215	631,473	
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,074,750		6,074,750		6,074,750
		事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		302,215		302,215	-302,215	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）		6,376,965	0	6,376,965	-302,215	6,074,750	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,745,492	302,215	-5,443,277	0	-5,443,277	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,612,477	-144,811	1,467,666	0	1,467,666		
前期未支払資金残高（11）	20,454,628	549,239	21,003,867		21,003,867		
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,067,105	404,428	22,471,533	0	22,471,533		