

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	405,360,000	405,566,110	△206,110	
	経常経費寄附金収入	10,140,000	10,140,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	36,080	△3,080	
	その他の収入	5,350,000	5,392,647	△42,647	
	事業活動収入計 (1)	420,883,000	421,134,837	△251,837	
支出	人件費支出	248,245,000	247,627,050	617,950	
	事業費支出	56,180,000	56,012,888	167,112	
	事務費支出	43,593,000	43,072,360	520,640	
	事業活動支出計 (2)	348,018,000	346,712,298	1,305,702	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,865,000	74,422,539	△1,557,539	
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	11,680,000	11,582,946	97,054	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,358,544	51,456	
	施設整備等支出計 (5)	13,090,000	12,941,490	148,510	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,090,000	△12,941,490	△148,510	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	27,456	△7,456	
	その他の活動収入計 (7)	20,000	27,456	△7,456	
	支出				
	積立資産支出	47,490,000	47,474,124	15,876	
	その他の活動支出計 (8)	47,490,000	47,474,124	15,876	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△47,470,000	△47,446,668	△23,332	
	予備費支出 (10)	949,000	—	949,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,356,000	14,034,381	△2,678,381	
	前期末支払資金残高 (12)	266,578,324	266,578,324	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	277,934,324	280,612,705	△2,678,381	

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		本部	平岡南保育園	東加古川保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	131,915,990	166,247,240
	経常経費寄附金収入	10,000,000	90,000	50,000
	受取利息配当金収入	3,553	20,919	6,896
	その他の収入	0	1,338,708	1,727,570
	事業活動収入計 (1)	10,003,553	133,365,617	168,031,706
支出	人件費支出	286,000	80,834,509	99,561,879
	事業費支出	0	18,574,898	22,423,227
	事務費支出	813,541	10,963,929	16,024,644
	事業活動支出計 (2)	1,099,541	110,373,336	138,009,750
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,904,012	22,992,281	30,021,956
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	0	6,288,840	268,380
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	458,496	456,432	
施設整備等支出計 (5)		0	6,747,336	724,812
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△6,747,336	△724,812
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	27,456	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	27,456	0
	支出			
積立資産支出	0	15,696,576	30,935,784	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	15,696,576	30,935,784
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,000,000	△15,669,120	△30,935,784
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,904,012	575,825	△1,638,640
前期末支払資金残高 (11)		174,625,030	32,427,901	38,361,896
当期末支払資金残高 (10)+(11)		188,529,042	33,003,726	36,723,256

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		つつじ野保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	107,402,880	405,566,110	0
	経常経費寄附金収入	0	10,140,000	0
	受取利息配当金収入	4,712	36,080	0
	その他の収入	2,326,369	5,392,647	0
	事業活動収入計 (1)	109,733,961	421,134,837	0
支出	人件費支出	66,944,662	247,627,050	0
	事業費支出	15,014,763	56,012,888	0
	事務費支出	15,270,246	43,072,360	0
	事業活動支出計 (2)	97,229,671	346,712,298	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,504,290	74,422,539	0
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	5,025,726	11,582,946	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	443,616	1,358,544	0	
施設整備等支出計 (5)	5,469,342	12,941,490	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,469,342	△12,941,490	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	27,456	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	5,027,456	△5,000,000
	支出			
	積立資産支出	841,764	47,474,124	0
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計 (8)	5,841,764	52,474,124	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,841,764	△47,446,668	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,193,184	14,034,381	0	
前期末支払資金残高 (11)	21,163,497	266,578,324	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,356,681	280,612,705	0	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	405,566,110		
	経常経費寄附金収入	10,140,000		
	受取利息配当金収入	36,080		
	その他の収入	5,392,647		
	事業活動収入計 (1)	421,134,837		
支出	人件費支出	247,627,050		
	事業費支出	56,012,888		
	事務費支出	43,072,360		
	事業活動支出計 (2)	346,712,298		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,422,539			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	11,582,946		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,358,544			
施設整備等支出計 (5)	12,941,490			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,941,490			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,456		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	27,456		
	支出			
積立資産支出	47,474,124			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			
その他の活動支出計 (8)	47,474,124			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△47,446,668			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,034,381			
前期末支払資金残高 (11)	266,578,324			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	280,612,705			