

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		まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		1,322		1,322
	その他の収入	5,990	5,990		5,990
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	7,312	7,312	0	7,312
	支出				
	人件費支出	22,640,105	22,640,105		22,640,105
事業費支出		0		0	
事務費支出	11,812,042	11,812,042		11,812,042	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	16,127,800	16,127,800		16,127,800	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	50,579,947	50,579,947	0	50,579,947	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,572,635	-50,572,635	0	-50,572,635	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	143,000,000	143,000,000		143,000,000
	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）	143,000,000	143,000,000	0	143,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	143,000,000	143,000,000	0	143,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	9,400,000	9,400,000		9,400,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	18,162,574	18,162,574		18,162,574	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	18,162,574	18,162,574	0	18,162,574	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,762,574	-8,762,574	0	-8,762,574	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	83,664,791	83,664,791	0	83,664,791	
前期末支払資金残高（11）	85,647,731	85,647,731		85,647,731	
当期末支払資金残高（10）+（11）	169,312,522	169,312,522	0	169,312,522	