

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		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	3,559	3,559		3,559
	その他の収入	8,963	8,963		8,963
	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）	12,522	12,522	0	12,522
	支出				
	人件費支出	23,454,346	23,454,346		23,454,346
事業費支出		0		0	
事務費支出	5,496,805	5,496,805		5,496,805	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
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）	28,951,151	28,951,151	0	28,951,151	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,938,629	-28,938,629	0	-28,938,629	
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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）	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	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	524,370	524,370		524,370
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）	524,370	524,370	0	524,370	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	19,475,630	19,475,630	0	19,475,630	
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		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	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	397,996	397,996		397,996	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	397,996	397,996	0	397,996	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-397,996	-397,996	0	-397,996	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,860,995	-9,860,995	0	-9,860,995	
前期末支払資金残高（11）	169,312,522	169,312,522		169,312,522	
当期末支払資金残高（10）+（11）	159,451,527	159,451,527	0	159,451,527	