

### 社会福祉事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	吉富あすなろクラブ	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	131,806,870	150,526,023	126,777,079	13,922,125	423,032,097		423,032,097
	障害福祉サービス等事業収入		5,974,010			5,974,010		5,974,010
	受取利息配当金収入	3,338	199	10	37	3,584		3,584
	その他の収入	1,446,350	2,121,318	1,133,600		4,701,268		4,701,268
	事業活動収入計(1)	133,256,558	158,621,550	127,910,689	13,922,162	433,710,959		433,710,959
	支出							
	人件費支出	97,790,043	137,311,047	101,298,897	10,160,602	346,560,589		346,560,589
	事業費支出	12,795,024	14,620,177	10,922,935	898,983	39,237,119		39,237,119
	事務費支出	4,267,733	11,852,452	4,990,055	1,216,745	22,326,985		22,326,985
支払利息支出			222,602		222,602		222,602	
その他の支出	1,191,900	2,019,300			3,211,200		3,211,200	
事業活動支出計(2)	116,044,700	165,802,976	117,434,489	12,276,330	411,558,495		411,558,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,211,858	-7,181,426	10,476,200	1,645,832	22,152,464		22,152,464	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	658,000	560,000			1,218,000		1,218,000
	その他の施設整備等による収入		1,496,530			1,496,530		1,496,530
	施設整備等収入計(4)	658,000	2,056,530			2,714,530		2,714,530
	支出							
設備資金借入金元金償還支出			2,352,000		2,352,000		2,352,000	
固定資産取得支出	451,000	1,020,000	645,440	449,800	2,566,240		2,566,240	
施設整備等支出計(5)	451,000	1,020,000	2,997,440	449,800	4,918,240		4,918,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	207,000	1,036,530	-2,997,440	-449,800	-2,203,710		-2,203,710	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	400,000				400,000	-400,000	
	積立資産取崩収入		4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	400,000	4,000,000			4,400,000	-400,000	4,000,000
	支出							
積立資産支出	15,000,000				15,000,000		15,000,000	
拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000		400,000	-400,000		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	200,000	200,000		15,400,000	-400,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,600,000	3,800,000	-200,000		-11,000,000		-11,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,818,858	-2,344,896	7,278,760	1,196,032	8,948,754		8,948,754	
前期末支払資金残高(11)		33,131,425	17,513,424	15,915,019	1,339,627	67,899,495		67,899,495
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,950,283	15,168,528	23,193,779	2,535,659	76,848,249		76,848,249