

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	171,478,105	202,720,680	374,198,785		374,198,785
	借入金利息補助金収入	25,500	171,720	197,220		197,220
	経常経費寄附金収入	70,000	61,800	131,800		131,800
	受取利息配当金収入	11,723	12,861	24,584		24,584
	その他の収入	1,916,194	2,989,333	4,905,527		4,905,527
	事業活動収入計(1)	173,501,522	205,956,394	379,457,916		379,457,916
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	136,668,837	152,265,195	288,934,032		288,934,032
	事業費支出	16,439,103	20,585,967	37,025,070		37,025,070
	事務費支出	9,189,784	21,708,107	30,897,891		30,897,891
	支払利息支出	25,500	171,720	197,220		197,220
	その他の支出	1,485,426	2,669,370	4,154,796		4,154,796
	事業活動支出計(2)	163,808,650	197,400,359	361,209,009		361,209,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,692,872	8,556,035	18,248,907		18,248,907
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	245,000	126,900	371,900		371,900
	施設整備等収入計(4)	245,000	126,900	371,900		371,900
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,908,000	3,118,000		3,118,000	
固定資産取得支出	1,710,200	1,156,945	2,867,145		2,867,145	
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,440	900,720	1,730,160		1,730,160	
	施設整備等支出計(5)	3,749,640	3,965,665	7,715,305		7,715,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,504,640	-3,838,765	-7,343,405		-7,343,405
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	1,065,656	262,400	1,328,056		1,328,056
	拠点区分間繰入金収入	423,686		423,686	-423,686	
	その他の活動による収入計(7)	1,489,342	262,400	1,751,742	-423,686	1,328,056
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	7,386,400	4,483,000	11,869,400		11,869,400
	拠点区分間繰入金支出		423,686	423,686	-423,686	
	その他の活動支出計(8)	7,386,400	4,906,686	12,293,086	-423,686	11,869,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,897,058	-4,644,286	-10,541,344		-10,541,344
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	291,174	72,984	364,158		364,158
前期末支払資金残高(11)		40,939,493	37,612,922	78,552,415		78,552,415
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,230,667	37,685,906	78,916,573		78,916,573