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

(畄位:田)

							т	(単位:円)
	勘定科目		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活		保育事業収入	0	211,082,413	0	211,082,413		
	収	借入金利息補助金収入	0	22,603	0	22,603		
	収	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	40,000		
		受取利息配当金収入	958	1,602	0	1,602		
	入	その他の収入	0	2,421,950	0	2,421,950		
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		
活動		事業活動収入計(1)	40,958	213,568,568	0	213,568,568		
別に		人件費支出	1,390,502	168,663,308	0	168,663,308		
ょ	_ı.	事業費支出	1,390,302	23,635,214	0	23,635,214		
る収支	支	事務費支出	1,046,323	13,217,714	0	13,217,714		
	出	支払利息支出	0	22,603	0	22,603		
		その他の支出	0	22,003	0	22,003		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
			Ü	005 520 020	_	205,538,839		
		事業活動支出計(2)	2,436,825	205,538,839	0			
	\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,395,867	8,029,729	0	8,029,729		
施設整	収	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
整備	入	その他施設設備等による収入	0	0	0	0		
等	_	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000		
に	→	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
ょ	文	固定資産取得支出	0	3,744,100	0	3,744,100		
る		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	0		
収支	出	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0		
X		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	4,744,100	0	4,744,100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,744,100	0	△ 3,744,100		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	T	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
そ		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	HX	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
0)		積立資産取崩収入	0	1,882,140	0	1,882,140		
hl.		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
他		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
0		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
活		その他の活動収入	0	0	0	0		
毛山		その他の活動収入計(7)	0	1,882,140	0	1,882,140		
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
に		長期貸付金支出	0	0	0	0		
-		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
ょ		積立資産支出	0	6,053,260	0	6,053,260		
7		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
る		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
収		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	n n		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	n	0		
支		その他の活動による支出	0	0	٥	ام		
		その他の活動支出計(8)	0	6,053,260	0	6,053,260		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	$\triangle 4,171,120$	0	$\triangle 4,171,120$		
	上	明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,395,867	114,509	0	114,509		
- 前期主 支打 次 全 成 方 (11)								
前期末支払資金残高(11) 6,842,184 19,382,153 0 19,382,153								

当期末支払資金残高(10) + (11)

4,446,317

19,496,662

19,496,662

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)

	1		I		I			(五江・11)
	勘定科目		昭和どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活		保育事業収入	103,481,770	211,082,413	0	211,082,413		
				22,603	0	22,603		
	収	借入金利息補助金収入	22,603	,	0			
		経常経費寄付金収入	0	40,000	0	40,000		
		受取利息配当金収入	494	1,602	0	1,602		
	7	その他の収入	1,279,520	2,421,950	0	2,421,950		
活	入	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		
動		事業活動収入計(1)	104,784,387	213,568,568	0	213,568,568		
に	士	人件費支出	83,899,181	168,663,308	0	168,663,308		
ょ		事業費支出	11,976,596	23,635,214	0	23,635,214		
る	又	事務費支出	6,894,567	13,217,714	0	13,217,714		
収土		支払利息支出	22,603	22,603	0	22,603		
支		その他の支出	22,000	0	0	22,000		
	出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
			100 700 047	005 500 000	_	005 500 000		
		事業活動支出計(2)	102,792,947	205,538,839	0	205,538,839		
Ш		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,991,440	8,029,729	0	8,029,729		
	,1	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		
施		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
設		固定資産売却収入	0	0	0	0		
整	入	その他施設設備等による収入	0	0	0	0		
備		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
等		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
によ	支	固定資産取得支出	0	3,744,100	0	3,744,100		
る		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	0		
収		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0		
支	ш	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
	Щ	施設整備等支出計(5)	1,000,000	4,744,100	0	4,744,100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000		0			
\vdash		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	△ 3,744,100	0	△ 3,744,100		
			0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
そ		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
の		積立資産取崩収入	1,882,140	1,882,140	0	1,882,140		
他	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
TE		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
の		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
活		その他の活動収入	0	0	0	0		
-£1		その他の活動収入計(7)	1,882,140	1,882,140	0	1,882,140		
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
に		長期貸付金支出	0	0	0	0		
,_		投資有価証券取得支出	n	0	n	0		
ょ		積立資産支出	3,119,420	6,053,260	n	6,053,260		
		拠点区分間長期貸付金支出	0,110,420	0,000,200	0	0,000,200		
る			0	0	0	0		
ıhτ		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
収		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
支		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
^		その他の活動による支出	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	3,119,420	6,053,260	0	6,053,260		
Ш		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,237,280	\triangle 4,171,120	0	△ 4,171,120		
	当其	朋資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	754,160	114,509	0	114,509		
	前其	開末支払資金残高(11)	7,931,263	19,382,153	0	19,382,153		
	当其	阴末支払資金残高(10) + (11)	8,685,423	19,496,662	0	19,496,662		

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)

_			1	,	-	T.	ı	(単位:円)
		勘定科目	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		保育事業収入	107,600,643	211,082,413	0	211,082,413		
	収	借入金利息補助金収入	0	22,603	0	22,603		
事業活		経常経費寄付金収入	٥	40,000	٥	40,000		
		受取利息配当金収入	150	1,602	0	1,602		
	入	その他の収入	1,142,430		0			
				2,421,950	0	2,421,950		
活		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		
動による収支		事業活動収入計(1)	108,743,223	213,568,568	0	213,568,568		
		人件費支出	83,373,625	168,663,308	0	168,663,308		
	支	事業費支出	11,658,618	23,635,214	0	23,635,214		
		事務費支出	5,276,824	13,217,714	0	13,217,714		
		支払利息支出	0	22,603	0	22,603		
	出	その他の支出	0	0	0	0		
	Ш	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	100,309,067	205,538,839	0	205,538,839		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,434,156	8,029,729	0	8,029,729		
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000		
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		
施		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
設		固定資産売却収入	0	0	0	0		
整	ス	その他施設設備等による収入	0	0	0	0		
備	/ \	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000		
等		設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
に	幸	固定資産取得支出	3,744,100	3,744,100	0	3,744,100		
よる		固定資産除却•廃棄支出	0,744,100	0,744,100	0	0,144,100		
収		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0		
支			0	0	0	0		
	出	その他の施設整備等による支出	0 744 100	4.744.100	0	4.744.100		
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,744,100	4,744,100	0	4,744,100		
H		是期運営資金借入金元金償還寄付金収入	△ 3,744,100	△ 3,744,100	0	△ 3,744,100		
			0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
そ		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
_	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
の		積立資産取崩収入	0	1,882,140	0	1,882,140		
他		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
100	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
\mathcal{O}		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
活		その他の活動収入	0	0	0	0		
動		その他の活動収入計(7)	0	1,882,140	0	1,882,140		
到		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
に		長期貸付金支出	0	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
ょ		積立資産支出	2,933,840	6,053,260	0	6,053,260		
7		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
る収支		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
		その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	2,933,840	6,053,260	0	6,053,260		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,933,840		0			
H	业 排	その他の活動資金収支差額(9)=(1)-(8) 明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,933,840 1,756,216	△ 4,171,120	0	△ 4,171,120		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1,756,216 114,509 0 114,509								

前期末支払資金残高(11)

当期末支払資金残高(10) + (11)

4,608,706

6,364,922

19,382,153

19,496,662

0

0

19,382,153

19,496,662