

# 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                       |              | 本部                 | 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           | 211,082,413 | 0           | 211,082,413 |  |  |
|                            |              | 借入金利息補助金収入         | 0           | 22,603      | 0           | 22,603      |  |  |
|                            |              | 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       |  |  |
|                            |              | 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           |  |  |
|                            |              | 事業活動収入計(1)         | 40,958      | 213,568,568 | 0           | 213,568,568 |  |  |
|                            | 支出           | 人件費支出              | 1,390,502   | 168,663,308 | 0           | 168,663,308 |  |  |
|                            |              | 事業費支出              | 0           | 23,635,214  | 0           | 23,635,214  |  |  |
|                            |              | 事務費支出              | 1,046,323   | 13,217,714  | 0           | 13,217,714  |  |  |
|                            |              | 支払利息支出             | 0           | 22,603      | 0           | 22,603      |  |  |
|                            |              | その他の支出             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 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)                 |              | 2,436,825          | 205,538,839 | 0           | 205,538,839 |             |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 2,395,867  | 8,029,729          | 0           | 8,029,729   |             |             |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入           | 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           |  |  |
|                            |              | その他施設整備等による収入      | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  | 0                  | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |  |  |
|                            | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |  |  |
|                            |              | 固定資産取得支出           | 0           | 3,744,100   | 0           | 3,744,100   |  |  |
|                            |              | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | ファイナンス・リース債務返済支出   | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| 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付金収入 | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 積立資産取崩収入           | 0           | 1,882,140   | 0           | 1,882,140   |  |  |
|                            |              | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 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           |  |  |
|                            |              | その他の活動収入           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 0                  | 1,882,140   | 0           | 1,882,140   |             |  |  |
|                            | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 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           |  |  |
|                            |              | 積立資産支出             | 0           | 6,053,260   | 0           | 6,053,260   |  |  |
|                            |              | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 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           | 0           |             |             |  |  |
| 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            | △ 4,171,120        | 0           | △ 4,171,120 |             |             |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 2,395,867  | 114,509            | 0           | 114,509     |             |             |  |  |
| 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         | 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)

| 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      |             |  |  |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入              | 保育事業収入             | 103,481,770 | 211,082,413 | 0           | 211,082,413 |  |  |
|                            |                 | 借入金利息補助金収入         | 22,603      | 22,603      | 0           | 22,603      |  |  |
|                            |                 | 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       |  |  |
|                            |                 | その他の収入             | 1,279,520   | 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           |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 104,784,387        | 213,568,568 | 0           | 213,568,568 |             |  |  |
|                            | 支出              | 人件費支出              | 83,899,181  | 168,663,308 | 0           | 168,663,308 |  |  |
|                            |                 | 事業費支出              | 11,976,596  | 23,635,214  | 0           | 23,635,214  |  |  |
|                            |                 | 事務費支出              | 6,894,567   | 13,217,714  | 0           | 13,217,714  |  |  |
| 支払利息支出                     |                 | 22,603             | 22,603      | 0           | 22,603      |             |  |  |
| その他の支出                     |                 | 0                  | 0           | 0           | 0           |             |  |  |
| 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)                 | 102,792,947     | 205,538,839        | 0           | 205,538,839 |             |             |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 | 1,991,440          | 8,029,729   | 0           | 8,029,729   |             |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入              | 施設整備等補助金収入         | 1,000,000   | 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           |  |  |
|                            |                 | その他施設設備等による収入      | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 1,000,000          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |  |  |
|                            | 支出              | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |  |  |
|                            |                 | 固定資産取得支出           | 0           | 3,744,100   | 0           | 3,744,100   |  |  |
|                            |                 | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |                 | ファイナンス・リース債務返済支出   | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
| 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)                | 1,000,000       | 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 |             |  |  |
| 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付金収入 | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |                 | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |                 | 積立資産取崩収入           | 1,882,140   | 1,882,140   | 0           | 1,882,140   |  |  |
|                            |                 | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 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           |  |  |
|                            | その他の活動収入        | 0                  | 0           | 0           | 0           |             |  |  |
| その他の活動収入計(7)               | 1,882,140       | 1,882,140          | 0           | 1,882,140   |             |             |  |  |
| 支出                         | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0                  | 0           | 0           | 0           |             |  |  |
|                            | 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           |             |  |  |
|                            | 積立資産支出          | 3,119,420          | 6,053,260   | 0           | 6,053,260   |             |  |  |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出    | 0                  | 0           | 0           | 0           |             |  |  |
|                            | 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           | 0           |             |             |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 3,119,420       | 6,053,260          | 0           | 6,053,260   |             |             |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | △ 1,237,280        | △ 4,171,120 | 0           | △ 4,171,120 |             |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | 754,160            | 114,509     | 0           | 114,509     |             |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | 7,931,263          | 19,382,153  | 0           | 19,382,153  |             |  |  |
| 当期末支払資金残高(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)

| 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      |             |  |  |
|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入           | 保育事業収入             | 107,600,643 | 211,082,413 | 0           | 211,082,413 |  |  |
|                            |              | 借入金利息補助金収入         | 0           | 22,603      | 0           | 22,603      |  |  |
|                            |              | 経常経費寄付金収入          | 0           | 40,000      | 0           | 40,000      |  |  |
|                            |              | 受取利息配当金収入          | 150         | 1,602       | 0           | 1,602       |  |  |
|                            |              | その他の収入             | 1,142,430   | 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           |  |  |
|                            |              | 事業活動収入計(1)         | 108,743,223 | 213,568,568 | 0           | 213,568,568 |  |  |
|                            | 支出           | 人件費支出              | 83,373,625  | 168,663,308 | 0           | 168,663,308 |  |  |
|                            |              | 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      |  |  |
|                            |              | その他の支出             | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 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   |             |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入           | 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           |  |  |
|                            |              | その他施設設備等による収入      | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  | 0                  | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |  |  |
|                            | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |  |  |
|                            |              | 固定資産取得支出           | 3,744,100   | 3,744,100   | 0           | 3,744,100   |  |  |
|                            |              | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | ファイナンス・リース債務返済支出   | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
| 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)                | 3,744,100    | 4,744,100          | 0           | 4,744,100   |             |             |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △ 3,744,100        | △ 3,744,100 | 0           | △ 3,744,100 |             |  |  |
| 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付金収入 | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 積立資産取崩収入           | 0           | 1,882,140   | 0           | 1,882,140   |  |  |
|                            |              | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 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           |  |  |
|                            |              | その他の活動収入           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 0                  | 1,882,140   | 0           | 1,882,140   |             |  |  |
|                            | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|                            |              | 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           |  |  |
|                            |              | 積立資産支出             | 2,933,840   | 6,053,260   | 0           | 6,053,260   |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金支出               |              | 0                  | 0           | 0           | 0           |             |  |  |
| 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           | 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        | △ 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)              |              | 4,608,706          | 19,382,153  | 0           | 19,382,153  |             |  |  |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)       |              | 6,364,922          | 19,496,662  | 0           | 19,496,662  |             |  |  |