

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		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	220,072,316	0	220,072,316		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	937	1,634	0	1,634		
		その他の収入	0	2,300,810	0	2,300,810		
		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)	937	222,374,760	0	222,374,760			
	支出	人件費支出	0	172,247,816	0	172,247,816		
		事業費支出	0	24,163,678	0	24,163,678		
		事務費支出	959,416	10,488,006	0	10,488,006		
支払利息支出		0	0	0	0			
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)	959,416	206,899,500	0	206,899,500				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 958,479	15,475,260	0	15,475,260				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		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	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	4,445,650	0	4,445,650		
		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	4,445,650	0	4,445,650			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,445,650	0	△ 4,445,650				
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	0	0	0		
		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	0	0	0				
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	8,247,540	0	8,247,540			
	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	8,247,540	0	8,247,540				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,247,540	0	△ 8,247,540				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 958,479	2,782,070	0	2,782,070				

前期末支払資金残高(11)	4,446,317	19,496,662	0	19,496,662		
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,487,838	22,278,732	0	22,278,732		

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		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	109,444,956	220,072,316	0	220,072,316		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	520	1,634	0	1,634		
		その他の収入	1,070,820	2,300,810	0	2,300,810		
		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)		110,516,296	222,374,760	0	222,374,760		
	支 出	人件費支出	85,645,031	172,247,816	0	172,247,816		
		事業費支出	11,818,160	24,163,678	0	24,163,678		
		事務費支出	4,628,952	10,488,006	0	10,488,006		
支払利息支出		0	0	0	0			
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)		102,092,143	206,899,500	0	206,899,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,424,153	15,475,260	0	15,475,260			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		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	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	2,490,400	4,445,650	0	4,445,650		
		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)		2,490,400	4,445,650	0	4,445,650			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,490,400	△ 4,445,650	0	△ 4,445,650			
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	0	0	0		
		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	0	0	0			
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	4,227,060	8,247,540	0	8,247,540			
	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)		4,227,060	8,247,540	0	8,247,540			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,227,060	△ 8,247,540	0	△ 8,247,540			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,706,693	2,782,070	0	2,782,070			

前期末支払資金残高(11)	8,685,423	19,496,662	0	19,496,662		
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,392,116	22,278,732	0	22,278,732		

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		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	110,627,360	220,072,316	0	220,072,316		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	177	1,634	0	1,634		
		その他の収入	1,229,990	2,300,810	0	2,300,810		
	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)	111,857,527	222,374,760	0	222,374,760			
	支出	人件費支出	86,602,785	172,247,816	0	172,247,816		
		事業費支出	12,345,518	24,163,678	0	24,163,678		
		事務費支出	4,899,638	10,488,006	0	10,488,006		
支払利息支出		0	0	0	0			
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)	103,847,941	206,899,500	0	206,899,500				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,009,586	15,475,260	0	15,475,260				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		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	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
固定資産取得支出		1,955,250	4,445,650	0	4,445,650			
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)	1,955,250	4,445,650	0	4,445,650				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,955,250	△ 4,445,650	0	△ 4,445,650				
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	0	0	0		
		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	0	0	0			
	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		4,020,480	8,247,540	0	8,247,540			
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)	4,020,480	8,247,540	0	8,247,540				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,020,480	△ 8,247,540	0	△ 8,247,540				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,033,856	2,782,070	0	2,782,070				

前期末支払資金残高(11)	6,364,922	19,496,662	0	19,496,662		
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,398,778	22,278,732	0	22,278,732		