

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		法人本部	つるた乳幼児園	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		165,068,740	165,068,740		165,068,740
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	12,757	262	13,019		13,019
	その他の収入		1,342,320	1,342,320		1,342,320
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	12,757	166,411,322	166,424,079	0	166,424,079
	支出					
	人件費支出		131,496,927	131,496,927		131,496,927
事業費支出		16,104,659	16,104,659		16,104,659	
事務費支出	218,560	15,800,619	16,019,179		16,019,179	
支払利息支出			0		0	
その他の支出		1,285,320	1,285,320		1,285,320	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	218,560	164,687,525	164,906,085	0	164,906,085	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-205,803	1,723,797	1,517,994	0	1,517,994	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,334,660	1,334,660		1,334,660
施設整備等支出計（5）	0	1,334,660	1,334,660	0	1,334,660	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,334,660	-1,334,660	0	-1,334,660	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	支出					
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	0	11,000,000	11,000,000	1,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-11,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	794,197	-10,610,863	-9,816,666	0	-9,816,666
	前期末支払資金残高（11）	2,159,958	32,063,517	34,223,475		34,223,475
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,954,155	21,452,654	24,406,809	0	24,406,809	