

社会福祉事業 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		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		176,333,710	176,333,710	0	176,333,710
	受取利息配当金収入	7,881	273	8,154	0	8,154
	その他の収入		1,332,170	1,332,170	0	1,332,170
	事業活動収入計（1）	7,881	177,666,153	177,674,034	0	177,674,034
	支出					
	人件費支出		119,466,958	119,466,958	0	119,466,958
	事業費支出		15,402,646	15,402,646	0	15,402,646
	事務費支出	157,639	12,614,420	12,772,059	0	12,772,059
	支払利息支出		0	0	0	0
その他の支出		1,281,410	1,281,410	0	1,281,410	
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）	157,639	148,765,434	148,923,073	0	148,923,073	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-149,758	28,900,719	28,750,961	0	28,750,961	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		392,700	392,700	0	392,700
	施設整備等寄附金収入		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
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	392,700	392,700	0	392,700
	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		745,800	745,800	0	745,800
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	745,800	745,800	0	745,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-353,100	-353,100	0	-353,100	
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附金収入		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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入		0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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	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）	850,242	17,547,619	18,397,861	0	18,397,861	
前期未支払資金残高（11）	2,954,155	21,462,824	24,416,979	0	24,416,979	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,804,397	39,010,443	42,814,840	0	42,814,840	