

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		梅の里保育園	若狭町指定管理者・岬保 育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	65,629,850	7,702,398	73,332,248		73,332,248	
	就労支援事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	経常経費補助金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	88	37	125		125	
	その他の収入	743,925	75,994	819,919		819,919	
	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）	66,373,863	7,778,429	74,152,292	0	74,152,292	
	事業活動による支出	人件費支出	52,127,961	6,304,651	58,432,612		58,432,612
		事業費支出	9,681,615	1,746,210	11,427,825		11,427,825
		事務費支出	2,589,270	1,752,741	4,342,011		4,342,011
		就労支援事業支出			0		0
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		148,720		148,720		148,720	
その他の支出				0		0	
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）		64,547,566	9,803,602	74,351,168	0	74,351,168	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,826,297	-2,025,173	-198,876	0	-198,876		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,670,000		1,670,000		1,670,000	
	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）	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000		3,100,000		3,100,000
		固定資産取得支出	117,000		117,000		117,000
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）		3,217,000	0	3,217,000	0	3,217,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,547,000	0	-1,547,000	0	-1,547,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	1,830,549	519,513	2,350,062	2,350,062	0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	1,830,549	519,513	2,350,062	2,350,062	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	375,528	61,096	436,624		436,624	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	519,513	1,830,549	2,350,062	2,350,062	0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	895,041	1,891,645	2,786,686	2,350,062	436,624		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	935,508	-1,372,132	-436,624	0	-436,624		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,214,805	-3,397,305	-2,182,500	0	-2,182,500		
前期末支払資金残高（11）	10,902,590	3,397,305	14,299,895		14,299,895		
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,117,395	0	12,117,395	0	12,117,395		