

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		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	75,474,510		75,474,510		75,474,510
	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	60,000		60,000		60,000
	経常経費補助金収入			0		0
	受取利息配当金収入	115		115		115
	その他の収入	874,198		874,198		874,198
	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）	76,408,823	0	76,408,823	0	76,408,823
	人件費支出	55,213,306		55,213,306		55,213,306
	事業費支出	9,474,007		9,474,007		9,474,007
	事務費支出	5,723,702		5,723,702		5,723,702
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	125,840		125,840		125,840	
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）	70,536,855	0	70,536,855	0	70,536,855	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,871,968	0	5,871,968	0	5,871,968	
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
	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	1,014,530		1,014,530		1,014,530
	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）	4,114,530	0	4,114,530	0	4,114,530	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,444,530	0	-2,444,530	0	-2,444,530	
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			0		0
	その他の活動による収入	253,784		253,784		253,784
	その他の活動収入計（7）	253,784	0	253,784	0	253,784
	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	435,804		435,804		435,804	
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			0		0	
その他の活動による支出	1,268,920		1,268,920		1,268,920	
その他の活動支出計（8）	1,704,724	0	1,704,724	0	1,704,724	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,450,940	0	-1,450,940	0	-1,450,940	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,976,498	0	1,976,498	0	1,976,498	
前期末支払資金残高（11）	12,117,395		12,117,395		12,117,395	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,093,893	0	14,093,893	0	14,093,893	