

社会福祉事業 区分 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

若葉会

(単位:円)

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	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	59,941,900	59,941,900		59,941,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	1,500,000	1,550,000		1,550,000
	受取利息配当金収入	0	29	29		29
	その他の収入	0	5,081,256	5,081,256		5,081,256
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	50,000	66,523,185	66,573,185	0	66,573,185
	支出					
	人件費支出	0	42,435,343	42,435,343		42,435,343
事業費支出	0	17,302,583	17,302,583		17,302,583	
事務費支出	51,299	7,087,736	7,139,035		7,139,035	
支払利息	0	0	0		0	
その他の支出	0	500,623	500,623		500,623	
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)	51,299	67,326,285	67,377,584	0	67,377,584	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,299	▲ 803,100	▲ 804,399	0	▲ 804,399	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000		500,000
	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
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	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	501,600	501,600		501,600
器具及び備品取得支出	0	501,600	501,600		501,600	
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	501,600	501,600	0	501,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 1,600	▲ 1,600	0	▲ 1,600	
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
	役員等長期借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	500,000	500,000		500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	500,000	0	500,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0	
役員等長期借入金償還支出	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	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	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	500,000	500,000	0	500,000
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,299	▲ 304,700	▲ 305,999	0	▲ 305,999
前期末支払資金残高 (12)		106,452	1,568,949	1,675,401		1,675,401
当期末支払資金残高 (11)+(12)		105,153	1,264,249	1,369,402	0	1,369,402