

事業区分資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	児童養護施設	子育て支援短期利用事業	ひなたの家	保育所	諸口	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									
	0178 児童福祉事業収入		279,745,890	863,180	35,548,748			316,157,818		316,157,818
	0181 保育事業収入					115,845,277		115,845,277		115,845,277
	0199 経常経費寄附金収入	1,060,000	9,202,593		3,005,728			13,268,321		13,268,321
	0200 受取利息配当金収入	26	25,223	8		7,839		33,096		33,096
	0201 その他の収入		3,071,662		293,055	22,015		3,386,732		3,386,732
	事業活動収入計(1)	1,060,026	292,045,368	863,188	38,847,531	115,875,131		448,691,244		448,691,244
	支出									
	0129 人件費支出	211,584	210,006,570		23,306,791	102,047,830		335,572,775		335,572,775
	0130 事業費支出	160,000	52,758,202	263,800	8,695,255	9,171,133		71,048,390		71,048,390
0131 事務費支出	857,161	16,710,448		5,980,806	3,465,829		27,014,244		27,014,244	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,390,748					1,390,748		1,390,748	
事業活動支出計(2)	1,228,745	280,865,968	263,800	37,982,852	114,684,792		435,026,157		435,026,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-168,719	11,179,400	599,388	864,679	1,190,339		13,665,087		13,665,087	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	0144 固定資産取得支出		952,212		2,771,195	4,968,000		8,691,407		8,691,407
施設整備等支出計(5)		952,212		2,771,195	4,968,000		8,691,407		8,691,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-952,212		-2,771,195	-4,968,000		-8,691,407		-8,691,407	
その他の活動による収支	収入									
	0214 積立資産取崩収入		1,274,660			5,000,000		6,274,660		6,274,660
	0223 サービス区分間繰入金収入				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)		1,274,660		2,000,000	5,000,000		8,274,660		8,274,660
	支出									
	0152 積立資産支出		8,998,657					8,998,657		8,998,657
	0161 サービス区分間繰入金支出		2,000,000					2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計(8)		10,998,657					10,998,657		10,998,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,723,997		2,000,000	5,000,000		-2,723,997		-2,723,997	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-168,719	503,191	599,388	93,484	1,222,339		2,249,683		2,249,683
前期末支払資金残高(11)		4,881,366	39,849,879	770,620		6,236,331		51,738,196		51,738,196
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,712,647	40,353,070	1,370,008	93,484	7,458,670		53,987,879		53,987,879