

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	269,468,087	269,468,087	0
	受取利息配当金収入	11	11	0
	その他の収入	3,181,000	3,181,000	0
	事業活動収入計 (1)	272,649,098	272,649,098	0
	支出			
人件費支出	154,332,172	154,332,172	0	
事業費支出	22,890,906	22,890,906	0	
事務費支出	53,758,988	53,758,988	0	
支払利息支出	690,862	690,862	0	
事業活動支出計 (2)	231,672,928	231,672,928	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,976,170	40,976,170	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	157,033,000	157,033,000	0
	設備資金借入金収入	286,933,000	286,933,000	0
	施設整備等収入計 (4)	443,966,000	443,966,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	185,773,000	185,773,000	0
固定資産取得支出	241,109,424	241,109,424	0	
施設整備等支出計 (5)	426,882,424	426,882,424	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,083,576	17,083,576	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	734,591	734,591	0
	その他の活動収入計 (7)	734,591	734,591	0
	支出			
	積立資産支出	43,029,956	43,029,956	0
その他の活動支出計 (8)	43,029,956	43,029,956	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△42,295,365	△42,295,365	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,764,381	15,764,381	0	
前期末支払資金残高 (11)	22,997,424	22,997,424	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,761,805	38,761,805	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	269,468,087		
	受取利息配当金収入	11		
	その他の収入	3,181,000		
	事業活動収入計 (1)	272,649,098		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	154,332,172		
	事業費支出	22,890,906		
	事務費支出	53,758,988		
	支払利息支出	690,862		
事業活動支出計 (2)	231,672,928			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,976,170			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	157,033,000		
	設備資金借入金収入	286,933,000		
	施設整備等収入計 (4)	443,966,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	185,773,000			
固定資産取得支出	241,109,424			
施設整備等支出計 (5)	426,882,424			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,083,576			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	734,591		
	その他の活動収入計 (7)	734,591		
	支出			
	積立資産支出	43,029,956		
その他の活動支出計 (8)	43,029,956			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△42,295,365			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,764,381			
前期末支払資金残高 (11)	22,997,424			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,761,805			

社会福祉事業区分 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		りんりん保育園	阪南町	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	163,945,044	105,523,043	269,468,087
	受取利息配当金収入	8	3	11
	その他の収入	3,181,000	0	3,181,000
	事業活動収入計 (1)	167,126,052	105,523,046	272,649,098
支出	人件費支出	113,495,924	40,836,248	154,332,172
	事業費支出	11,728,358	11,162,548	22,890,906
	事務費支出	32,260,772	21,498,216	53,758,988
	支払利息支出	258,822	432,040	690,862
	事業活動支出計 (2)	157,743,876	73,929,052	231,672,928
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,382,176	31,593,994	40,976,170
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	157,033,000	157,033,000
	設備資金借入金収入	0	286,933,000	286,933,000
	施設整備等収入計 (4)	0	443,966,000	443,966,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	184,033,000	185,773,000	
固定資産取得支出	0	241,109,424	241,109,424	
施設整備等支出計 (5)	1,740,000	425,142,424	426,882,424	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,740,000	18,823,576	17,083,576
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	734,591	0	734,591
	拠点区分間繰入金収入	30,681,218	1,696,103	32,377,321
	その他の活動収入計 (7)	31,415,809	1,696,103	33,111,912
	支出			
積立資産支出	43,029,956	0	43,029,956	
拠点区分間繰入金支出	1,696,103	30,681,218	32,377,321	
その他の活動支出計 (8)	44,726,059	30,681,218	75,407,277	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△13,310,250	△28,985,115	△42,295,365
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,668,074	21,432,455	15,764,381
前期末支払資金残高 (11)		22,997,424	0	22,997,424
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,329,350	21,432,455	38,761,805

社会福祉事業区分 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		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	269,468,087
	受取利息配当金収入	0	11
	その他の収入	0	3,181,000
	事業活動収入計 (1)	0	272,649,098
支出	人件費支出	0	154,332,172
	事業費支出	0	22,890,906
	事務費支出	0	53,758,988
	支払利息支出	0	690,862
	事業活動支出計 (2)	0	231,672,928
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	40,976,170
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	157,033,000
	設備資金借入金収入	0	286,933,000
	施設整備等収入計 (4)	0	443,966,000
	支出		
設備資金借入金元金償還支出	0	185,773,000	
固定資産取得支出	0	241,109,424	
施設整備等支出計 (5)	0	426,882,424	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	17,083,576
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	734,591
	拠点区分間繰入金収入	△32,377,321	0
	その他の活動収入計 (7)	△32,377,321	734,591
	支出		
積立資産支出	0	43,029,956	
拠点区分間繰入金支出	△32,377,321	0	
その他の活動支出計 (8)	△32,377,321	43,029,956	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△42,295,365
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	15,764,381
前期末支払資金残高 (11)		0	22,997,424
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	38,761,805