

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		王神福祉会	蕨王のむらこども園	いなばこども園	黒条移管準備室	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	61,720	210,761,271	194,274,746	10,293,302	415,391,039		415,391,039
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入			200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	2,341	33,765	3,430	45	39,581		39,581
	その他の収入	600,000	7,746,681	5,318,674		13,665,355		13,665,355
	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）	664,061	218,541,717	199,796,850	10,293,347	429,295,975	0	429,295,975
	支出							
	人件費支出	160,000	147,715,430	144,633,480	11,138,747	303,647,657		303,647,657
	事業費支出		19,258,850	18,052,141	22,498	37,333,489		37,333,489
	事務費支出	388,478	14,344,114	11,238,597	2,669,570	28,640,759		28,640,759
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出		1,686,449	347,662	26,131	2,060,242		2,060,242	
その他の支出		3,053,485	2,842,615		5,896,100		5,896,100	
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）	548,478	186,058,328	177,114,495	13,856,946	377,578,247	0	377,578,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,583	32,483,389	22,682,355	-3,563,599	51,717,728	0	51,717,728	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		143,827,000			143,827,000		143,827,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入		89,636,000		4,000,000	93,636,000		93,636,000
	固定資産売却収入		90,000			90,000		90,000
	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）	0	233,553,000	0	4,000,000	237,553,000	0	237,553,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		94,652,000	5,148,930		99,800,930		99,800,930
	固定資産取得支出		320,977,977	15,453,766	337,308	336,769,051		336,769,051
	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）	0	415,629,977	20,602,696	337,308	436,569,981	0	436,569,981	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-182,076,977	-20,602,696	3,662,692	-199,016,981	0	-199,016,981	
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
	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	160,000	226,304,972	14,000,000		240,464,972		240,464,972
	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					0		0	
その他の活動収入計（7）	160,000	226,304,972	14,000,000	0	240,464,972	0	240,464,972	
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		75,000,000	15,600,000		90,600,000		90,600,000	
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		648,008			648,008		648,008	
その他の活動支出計（8）	0	75,648,008	15,600,000	0	91,248,008	0	91,248,008	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	160,000	150,656,964	-1,600,000	0	149,216,964	0	149,216,964	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	275,583	1,063,376	479,659	99,093	1,917,711	0	1,917,711	
前期末支払資金残高（11）	4,357,457	2,102,182	6,585,401		13,045,040		13,045,040	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,633,040	3,165,558	7,065,060	99,093	14,962,751	0	14,962,751	