

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		法人本部 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	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		191,754,985	180,966,325	193,783,128	566,504,438		566,504,438
	経常経費寄附金収入			58,819		58,819		58,819
	受取利息配当金収入	882	847	3,652	3,627	9,008		9,008
	その他の収入	619,748	735,810	96,175	200,886	1,652,619		1,652,619
	事業活動収入計(1)	620,630	192,491,642	181,124,971	193,987,641	568,224,884		568,224,884
	支出							
	人件費支出		160,055,909	138,161,941	151,950,033	450,167,883		450,167,883
	事業費支出		19,037,926	20,222,375	18,057,265	57,317,566		57,317,566
	事務費支出	869,183	7,113,615	4,421,827	5,474,708	17,879,333		17,879,333
支払利息支出		349,568		336,614	686,182		686,182	
事業活動支出計(2)	869,183	186,557,018	162,806,143	175,818,620	526,050,964		526,050,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-248,553	5,934,624	18,318,828	18,169,021	42,173,920		42,173,920	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		6,938,000		5,508,000	12,446,000		12,446,000
	固定資産取得支出			613,800	409,200	1,023,000		1,023,000
施設整備等支出計(5)		6,938,000	613,800	5,917,200	13,469,000		13,469,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,938,000	-613,800	-5,917,200	-13,469,000		-13,469,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	875,126			1,560,000	2,435,126	-2,435,126	
	その他の活動による収入計(7)	875,126			1,560,000	2,435,126	-2,435,126	
	積立資産支出			13,500,000	11,000,000	24,500,000		24,500,000
	拠点区分間繰入金支出		289,847	1,852,652	292,627	2,435,126	-2,435,126	
	その他の活動支出計(8)		289,847	15,352,652	11,292,627	26,935,126	-2,435,126	24,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	875,126	-289,847	-15,352,652	-9,732,627	-24,500,000		-24,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	626,573	-1,293,223	2,352,376	2,519,194	4,204,920		4,204,920	
前期末支払資金残高(11)	12,842,409	18,967,102	12,461,020	24,602,179	68,872,710		68,872,710	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,468,982	17,673,879	14,813,396	27,121,373	73,077,630		73,077,630	