

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園	
事業活動による収支	介護保険事業収入		511,204,326					
	施設介護料収入		339,921,933					
	居宅介護料収入		41,931,522					
	(介護報酬収入)		36,758,255					
	(利用者負担金収入)		5,173,267					
	居宅介護支援介護料収入		8,196,920					
	利用者等利用料収入		98,349,903					
	その他の事業収入		8,513,294					
	地域密着型介護料収入		12,417,410					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,873,344					
	保育事業収入				122,701,390	118,432,420	185,301,315	181,776,513
	委託費収入							
	私的契約利用料収入				2,359,850	2,443,100	7,536,110	7,363,795
	利用者等利用料収入						12,040	30,000
	その他の事業収入				8,175,450	9,711,020	13,609,145	13,542,418
	施設型給付費収入				112,166,090	106,278,300	164,144,020	160,840,300
	地域型保育給付費収入							
	借入金利息補助金収入						1,017,536	1,297,382
	経常経費寄附金収入			380,000				
	受取利息配当金収入		100	1,120	3,699	4,560	1,000	
	その他の収入		550	503,475	1,623,940	1,196,600	1,987,346	1,689,900
	受入研修費収入				50,000	50,000	55,000	45,000
	利用者等外給食費収入				1,560,600	1,146,600	1,844,700	1,583,700
	雑収入		550	503,475	13,340		87,646	61,200
	事業活動収入計(1)		650	512,088,921	124,329,029	119,633,580	188,307,197	184,763,795
	支出	人件費支出	39,472,911	311,984,881	77,252,156	69,469,232	110,956,490	113,749,104
		役員報酬支出	28,181,600					
職員給料支出		4,864,891	191,307,688	33,008,219	23,299,724	48,044,957	43,401,099	
職員賞与支出		1,835,721	24,569,645	7,437,681	5,390,628	12,034,414	10,823,951	
非常勤職員給与支出		1,800,000	28,245,649	25,794,432	27,567,283	31,695,768	37,266,545	
派遣職員費支出			23,105,813	729,245	5,958,033	3,998,582	6,643,518	
退職給付支出		89,000	9,230,315	968,880	615,950	1,697,290	2,147,535	
法定福利費支出		2,701,699	35,525,771	9,313,699	6,637,614	13,485,479	13,466,456	

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
事業費支出		83,239,671	11,935,336	11,873,069	19,551,713	19,318,230
給食費支出		34,723,246	3,756,956	3,752,564	5,754,683	6,545,498
介護用品費支出		8,130,066				
保健衛生費支出		7,278,626	247,470	501,876	437,057	443,860
教養娯楽費支出		411,050				
日用品費支出		351,498				
保育材料費支出			1,153,446	1,485,160	2,303,643	1,530,817
水道光熱費支出		14,742,709	2,311,404	1,831,851	4,176,638	4,124,887
燃料費支出		8,238,747	208,459	459,718	2,916	
消耗器具備品費支出		2,626,759	2,034,425	1,129,335	861,044	411,448
保険料支出		1,293,740	355,794	471,488	574,890	592,464
賃借料支出		1,977,132	1,426,068	1,385,436	5,411,476	5,622,106
教育指導費支出		2,610				
車輛費支出		1,153,592				
雑支出		2,309,896	441,314	855,641	16,866	30,228
補足給付費支出					12,500	16,922
事務費支出	10,429,678	86,630,334	3,977,203	3,648,870	5,858,934	6,484,610
福利厚生費支出	23,690	2,042,937	512,417	340,588	522,434	406,260
職員被服費支出		1,050,029		18,970	32,780	93,610
旅費交通費支出	638,597	187,119	143,498	42,870	101,091	116,436
研修研究費支出		603,616	42,180	43,530	289,875	99,400
事務消耗品費支出	940,745	3,207,436	221,027	134,974	1,703,224	1,821,810
印刷製本費支出	543,307	926,756	87,340	34,100	141,779	75,196
水道光熱費支出	398,714	923,563				
燃料費支出	69,662	1,533,358				
修繕費支出		5,647,708	756,448	235,950	242,000	825,198
通信運搬費支出	525,576	1,840,221	353,779	314,293	709,180	648,957
会議費支出	14,000				44,829	
広報費支出					36,960	56,980
業務委託費支出	1,730,095	46,678,655	1,105,566	1,356,534	832,590	1,426,701
手数料支出	160,895	7,200,180	272,992	231,928	313,225	250,917
保険料支出	436,710	794,930				
賃借料支出	225,212	5,409,125				

## 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
事業活動	土地・建物賃借料支出	2,961,364	77,500				
	租税公課支出	209,700	3,700			600	
	保守料支出	17,050	4,148,595	366,025	682,201	711,540	353,100
	渉外費支出		85,400				
	諸会費支出	115,000	525,820				
	車輛費支出	717,362	3,304,914				
	雑支出	701,999	438,772	115,931	212,932	176,827	310,045
	支払利息支出					1,056,673	1,347,282
	その他の支出			1,560,600	1,146,600	1,844,700	1,583,700
	利用者等外給食費支出			1,560,600	1,146,600	1,844,700	1,583,700
	流動資産評価損等による資金減少額					56,560	
	徴収不能額					56,560	
	事業活動支出計(2)	49,902,589	481,854,886	94,725,295	86,137,771	139,325,070	142,482,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,901,939	30,234,035	29,603,734	33,495,809	48,982,127	42,280,869	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出					7,860,000	8,904,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	4,513,732	7,868,500	1,847,700	2,384,102	2,686,280	744,156
	建物取得支出	4,068,232					
	器具及び備品取得支出	293,875	7,828,500	1,847,700	1,427,102	816,280	744,156
	構築物取得支出				957,000	1,870,000	
その他の固定資産取得支出	151,625	40,000					
ソフトウェア取得支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,709,312					
施設整備等支出計(5)	4,513,732	13,577,812	1,847,700	2,384,102	10,546,280	9,648,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,513,732	△13,577,812	△1,847,700	△2,384,102	△10,546,280	△9,648,156	
その他の活動	収入						
	投資有価証券売却収入		21,136,000				
	積立資産取崩収入		2,423,880	212,380	37,450	673,790	1,028,015
	退職給付引当資産取崩収入		2,423,880	212,380	37,450	673,790	1,028,015
	拠点区分間繰入金収入	54,800,000					
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	54,800,000	23,559,880	212,380	37,450	673,790	1,028,015	

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
に よ る 収 支	積立資産支出	182,850	21,579,780	16,490,010	10,988,185	22,144,940	22,212,885
	人件費積立資産支出		9,000,000				
	修繕積立資産支出		7,000,000				
	退職給付引当資産支出	182,850	5,579,780	1,490,010	988,185	2,144,940	2,212,885
	保育所施設・設備整備積立資産支出			15,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	10,000,000	5,500,000	5,400,000	7,000,000	6,800,000
	その他の活動支出計(8)	7,182,850	31,579,780	21,990,010	16,388,185	29,144,940	29,012,885
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,617,150	△8,019,900	△21,777,630	△16,350,735	△28,471,150	△27,984,870
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,798,521	8,636,323	5,978,404	14,760,972	9,964,697	4,647,843
前期末支払資金残高(12)		28,098,001	300,819,610	27,808,322	35,034,654	33,376,558	29,278,295
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,299,480	309,455,933	33,786,726	49,795,626	43,341,255	33,926,138

## 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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	カシオペア
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	居宅介護料収入						
	（介護報酬収入）						
	（利用者負担金収入）						
	居宅介護支援介護料収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	地域密着型介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
保育事業収入	161,822,502	178,614,940	154,049,676	53,313,744	46,830,376	52,323,327	
委託費収入							
私的契約利用料収入	5,900,229	7,481,990	5,604,101	935,594	780,406	1,003,909	
利用者等利用料収入		117,500		10,890	10,000	54,580	
その他の事業収入	13,976,913	14,700,590	13,026,175	2,377,940	1,735,040	1,821,308	
施設型給付費収入	141,945,360	156,314,860	135,419,400				
地域型保育給付費収入				49,989,320	44,304,930	49,443,530	
借入金利息補助金収入	49,719	1,483,132					
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入			1,000				
その他の収入	1,869,179	1,748,740	1,485,970	631,550	488,680	678,310	
受入研修費収入	40,000	20,000	20,000				
利用者等外給食費収入	1,767,300	1,725,900	1,440,600	621,600	481,200	667,200	
雑収入	61,879	2,840	25,370	9,950	7,480	11,110	
事業活動収入計(1)	163,741,400	181,846,812	155,536,646	53,945,294	47,319,056	53,001,637	
支出	支						
	人件費支出	87,686,222	104,778,387	92,456,417	35,843,534	32,907,884	38,486,655
	役員報酬支出						
	職員給料支出	16,332,348	31,255,778	31,846,235	15,259,135	10,836,073	20,017,675
	職員賞与支出	3,877,858	7,547,673	6,747,425	3,766,561	2,954,366	5,364,469
	非常勤職員給与支出	55,725,477	49,429,732	32,396,403	11,110,254	14,845,011	7,874,319
	派遣職員費支出		1,281,031	10,510,167	684,750		
	退職給付支出	1,369,975	2,617,995	845,500	516,290	389,980	356,000
法定福利費支出	10,380,564	12,646,178	10,110,687	4,506,544	3,882,454	4,874,192	

## 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	カシオペア
事業費支出	16,566,527	20,549,641	16,389,877	5,442,669	5,032,685	5,401,049
給食費支出	4,715,175	5,629,397	4,625,608	1,177,865	1,035,605	1,107,560
介護用品費支出						
保健衛生費支出	120,000	391,509	524,308	202,495	80,342	170,023
教養娯楽費支出						
日用品費支出						
保育材料費支出	1,167,228	1,703,524	2,527,003	925,033	603,334	764,774
水道光熱費支出	4,017,529	3,927,233	2,389,934	753,011	1,063,333	585,910
燃料費支出			281,457			181,381
消耗器具備品費支出	1,651,657	1,807,214	521,445	567,227	645,009	760,028
保険料支出	374,644	717,285	261,625	141,886	151,403	176,663
賃借料支出	4,474,707	6,093,455	5,233,322	1,663,682	1,316,051	1,501,575
教育指導費支出						
車輛費支出						
雑支出	45,587	162,524	25,175	580	127,608	98,555
補足給付費支出		117,500		10,890	10,000	54,580
事務費支出	13,935,002	4,393,120	21,276,139	8,367,879	1,981,654	5,471,838
福利厚生費支出	417,693	431,974	469,093	123,109	195,936	231,155
職員被服費支出		84,638	130,631	30,888	33,308	
旅費交通費支出	62,700	5,800	41,790	12,840	26,100	79,070
研修研究費支出	118,640	250,900	80,140	17,990	7,500	12,920
事務消耗品費支出	251,303	812,063	1,835,547	851,441	60,938	414,527
印刷製本費支出	49,979	78,650	153,723	39,236	110,968	182,026
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出	852,420	309,023	178,200			84,947
通信運搬費支出	496,119	520,747	449,742	351,650	335,778	335,594
会議費支出			63,622			
広報費支出	145,200		36,300	195,360		
業務委託費支出	49,500	1,230,220	657,089	834,489	874,167	723,066
手数料支出	218,570	280,555	251,599	126,723	119,845	122,786
保険料支出						
賃借料支出						

## 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 )

(単位：円) 7頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	カシオペア
	土地・建物賃借料支出	10,773,004		16,328,400	5,544,000	123,200	3,099,240
	租税公課支出					3,300	
	保守料支出	228,500	143,825	406,010	148,699	32,175	39,600
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	車輛費支出						
	雑支出	271,374	244,725	194,253	91,454	58,439	146,907
	支払利息支出	52,482	1,565,529				
	その他の支出	1,767,300	1,725,900	1,440,600	621,600	481,200	667,200
	利用者等外給食費支出	1,767,300	1,725,900	1,440,600	621,600	481,200	667,200
	流動資産評価損等による資金減少額						
	徴収不能額						
事業活動支出計(2)	120,007,533	133,012,577	131,563,033	50,275,682	40,403,423	50,026,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,733,867	48,834,235	23,973,613	3,669,612	6,915,633	2,974,895	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入			1,980,000			
	その他の固定資産売却収入			1,980,000			
	施設整備等収入計(4)			1,980,000			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	11,736,000				
	固定資産取得支出			612,200	330,000	933,983	330,336
	建物取得支出					174,020	
	器具及び備品取得支出			612,200	330,000	435,463	330,336
	構築物取得支出					324,500	
その他の固定資産取得支出							
ソフトウェア取得支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)	1,560,000	11,736,000	612,200	330,000	933,983	330,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,560,000	△11,736,000	1,367,800	△330,000	△933,983	△330,336	
その他の活動	収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	454,665	1,460,995		115,790	78,480	
	退職給付引当資産取崩収入	454,665	1,460,995		115,790	78,480	
	拠点区分間繰入金収入				360,000	350,000	450,000
その他の活動による収入	4,000,000						
その他の活動収入計(7)	4,454,665	1,460,995		475,790	428,480	450,000	

## 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 )

(単位：円) 8頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	カシオペア
に よ る 収 支	積立資産支出	31,643,265	21,868,465	16,649,040	704,650	623,760	740,520
	人件費積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	退職給付引当資産支出	1,643,265	1,868,465	1,649,040	704,650	623,760	740,520
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	20,000,000	15,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,800,000	6,560,000			
	その他の活動支出計(8)	38,043,265	28,668,465	23,209,040	704,650	623,760	740,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,588,600	△27,207,470	△23,209,040	△228,860	△195,280	△290,520
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,585,267	9,890,765	2,132,373	3,110,752	5,786,370	2,354,039	
前期末支払資金残高(12)		38,367,424	35,285,358	33,086,461	11,406,236	7,297,189	3,661,204
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,952,691	45,176,123	35,218,834	14,516,988	13,083,559	6,015,243



## 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 )

(単位：円) 9頁

勘定科目		杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入			511,204,326		511,204,326	
	施設介護料収入			339,921,933		339,921,933	
	居宅介護料収入			41,931,522		41,931,522	
	（介護報酬収入）			36,758,255		36,758,255	
	（利用者負担金収入）			5,173,267		5,173,267	
	居宅介護支援介護料収入			8,196,920		8,196,920	
	利用者等利用料収入			98,349,903		98,349,903	
	その他の事業収入			8,513,294		8,513,294	
	地域密着型介護料収入			12,417,410		12,417,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,873,344		1,873,344	
	保育事業収入	135,329,758	164,746,065	1,555,242,026		1,555,242,026	
	委託費収入	83,273,760	107,193,040	190,466,800		190,466,800	
	私的契約利用料収入	2,526,188	3,034,985	46,970,257		46,970,257	
	利用者等利用料収入			235,010		235,010	
	その他の事業収入	49,529,810	54,518,040	196,723,849		196,723,849	
	施設型給付費収入			977,108,330		977,108,330	
	地域型保育給付費収入			143,737,780		143,737,780	
	借入金利息補助金収入			3,847,769		3,847,769	
	経常経費寄附金収入			380,000		380,000	
	受取利息配当金収入			11,479		11,479	
	その他の収入	4,101,020	1,964,760	19,970,020		19,970,020	
	受入研修費収入	3,000	24,000	307,000		307,000	
	利用者等外給食費収入	737,420	368,100	13,944,920		13,944,920	
	雑収入	3,360,600	1,572,660	5,718,100		5,718,100	
	事業活動収入計(1)	139,430,778	166,710,825	2,090,655,620		2,090,655,620	
	支出	人件費支出	90,794,168	114,585,777	1,320,423,818		1,320,423,818
		役員報酬支出			28,181,600		28,181,600
職員給料支出		40,331,497	50,499,979	560,305,298		560,305,298	
職員賞与支出		9,890,827	10,395,011	112,636,230		112,636,230	
非常勤職員給与支出		27,832,274	38,655,620	390,238,767		390,238,767	
派遣職員費支出				52,911,139		52,911,139	
退職給付支出		841,000	890,000	22,575,710		22,575,710	
法定福利費支出		11,898,570	14,145,167	153,575,074		153,575,074	

## 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 )

(単位：円) 10頁

勘定科目	杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業費支出	9,674,347	13,922,053	238,896,867		238,896,867
給食費支出	4,495,700	6,722,346	84,042,203		84,042,203
介護用品費支出			8,130,066		8,130,066
保健衛生費支出	201,558	248,665	10,847,789		10,847,789
教養娯楽費支出			411,050		411,050
日用品費支出			351,498		351,498
保育材料費支出	846,045	723,936	15,733,943		15,733,943
水道光熱費支出	1,647,112	2,805,148	44,376,699		44,376,699
燃料費支出			9,372,678		9,372,678
消耗器具備品費支出	1,569,942	1,871,760	16,457,293		16,457,293
保険料支出	325,842	621,468	6,059,192		6,059,192
賃借料支出	588,088	928,730	37,621,828		37,621,828
教育指導費支出			2,610		2,610
車輛費支出			1,153,592		1,153,592
雑支出	60		4,114,034		4,114,034
補足給付費支出			222,392		222,392
事務費支出	16,608,285	14,527,968	203,591,514		203,591,514
福利厚生費支出	1,278,455	1,634,644	8,630,385		8,630,385
職員被服費支出	68,131	47,487	1,590,472		1,590,472
旅費交通費支出	215,040	6,480	1,679,431		1,679,431
研修研究費支出	1,800	1,220	1,569,711		1,569,711
事務消耗品費支出	114,607	100,149	12,469,791		12,469,791
印刷製本費支出	344,615	211,711	2,979,386		2,979,386
水道光熱費支出			1,322,277		1,322,277
燃料費支出			1,603,020		1,603,020
修繕費支出	71,500	1,324,974	10,528,368		10,528,368
通信運搬費支出	460,426	397,059	7,739,121		7,739,121
会議費支出			122,451		122,451
広報費支出			470,800		470,800
業務委託費支出	1,537,227	2,272,110	61,308,009		61,308,009
手数料支出	1,700,709	2,149,299	13,400,223		13,400,223
保険料支出			1,231,640		1,231,640
賃借料支出			5,634,337		5,634,337

## 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 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	土地・建物賃借料支出	10,460,290	6,198,000	55,564,998		55,564,998
	租税公課支出			217,300		217,300
	保守料支出	152,625	169,400	7,599,345		7,599,345
	渉外費支出			85,400		85,400
	諸会費支出			640,820		640,820
	車輛費支出			4,022,276		4,022,276
	雑支出	202,860	15,435	3,181,953		3,181,953
	支払利息支出			4,021,966		4,021,966
	その他の支出	737,420	368,100	13,944,920		13,944,920
	利用者等外給食費支出	737,420	368,100	13,944,920		13,944,920
	流動資産評価損等による資金減少額			56,560		56,560
	徴収不能額			56,560		56,560
	事業活動支出計(2)	117,814,220	143,403,898	1,780,935,645		1,780,935,645
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,616,558	23,306,927	309,719,975		309,719,975	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入			1,980,000		1,980,000
	その他の固定資産売却収入			1,980,000		1,980,000
	施設整備等収入計(4)			1,980,000		1,980,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			30,060,000		30,060,000
	固定資産取得支出	1,812,300	1,357,046	25,420,335		25,420,335
	建物取得支出		354,486	4,596,738		4,596,738
	器具及び備品取得支出	1,812,300	460,260	16,938,172		16,938,172
	構築物取得支出			3,151,500		3,151,500
その他の固定資産取得支出			191,625		191,625	
ソフトウェア取得支出		542,300	542,300		542,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,709,312		5,709,312	
施設整備等支出計(5)	1,812,300	1,357,046	61,189,647		61,189,647	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,812,300	△1,357,046	△59,209,647		△59,209,647	
その他の活動	収入					
	投資有価証券売却収入			21,136,000		21,136,000
	積立資産取崩収入	40,000		6,525,445		6,525,445
	退職給付引当資産取崩収入	40,000		6,525,445		6,525,445
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	62,960,000	△62,960,000	
その他の活動による収入			4,000,000		4,000,000	
その他の活動収入計(7)	40,000	7,000,000	94,621,445	△62,960,000	31,661,445	

## 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 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
に よ る 収 支	積立資産支出	1,762,320	2,190,090	169,780,760		169,780,760	
	人件費積立資産支出			9,000,000		9,000,000	
	修繕積立資産支出			7,000,000		7,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,762,320	2,190,090	23,780,760		23,780,760	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			130,000,000		130,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		62,960,000	△62,960,000		
	その他の活動支出計(8)	3,262,320	2,190,090	232,740,760	△62,960,000	169,780,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,222,320	4,809,910	△138,119,315		△138,119,315	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,581,938	26,759,791	112,391,013		112,391,013		
前期末支払資金残高(12)		7,044,504		590,563,816		590,563,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,626,442	26,759,791	702,954,829		702,954,829	