

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,835,973	136,835,973	0	
	借入金利息補助金収入	74,800	74,800	0	
	経常経費寄附金収入	1,369,200	1,369,200	0	
	受取利息配当金収入	267	267	0	
	その他の収入	428,600	428,600	0	
	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）	138,708,840	138,708,840	0	
	支出				
	人件費支出	111,662,979	111,662,979	0	
事業費支出	14,543,459	14,477,726	65,733		
事務費支出	5,097,487	5,055,951	41,536		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	74,800	74,800	0		
その他の支出	144,600	144,600	0		
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）	131,523,325	131,416,056	107,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,185,515	7,292,784	-107,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0	
	固定資産取得支出	1,383,800	1,383,800	0	
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）	3,583,800	3,583,800	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,583,800	-3,583,800	0		
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	
	その他の活動による収入	1,285,320	1,285,320	0	
	その他の活動収入計（7）	1,285,320	1,285,320	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出	2,147,385	2,147,385	0		
その他の活動支出計（8）	2,147,385	2,147,385	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-862,065	-862,065	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,739,650	2,846,919	-107,269		
前期末支払資金残高（12）	2,219,682	2,219,682	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,959,332	5,066,601	-107,269		

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）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	136,835,973	0	0	136,835,973		136,835,973	
	借入金利息補助金収入	74,800	0	0	74,800		74,800	
	経常経費寄附金収入	1,369,200	0	0	1,369,200		1,369,200	
	受取利息配当金収入	267	0	0	267		267	
	その他の収入	428,600	0	0	428,600		428,600	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	138,708,840	0	0	138,708,840	0	138,708,840	
	人件費支出	111,662,979	0	0	111,662,979		111,662,979	
	事業費支出	14,477,726	0	0	14,477,726		14,477,726	
	事務費支出	5,055,951	0	0	5,055,951		5,055,951	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	74,800	0	0	74,800		74,800	
	その他の支出	144,600	0	0	144,600		144,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	131,416,056	0	0	131,416,056	0	131,416,056	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,292,784	0	0	7,292,784	0	7,292,784	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0		0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0		0	
固定資産売却収入		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0		0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000	
固定資産取得支出		1,383,800	0	0	1,383,800		1,383,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	3,583,800	0	0	3,583,800	0	3,583,800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,583,800	0	0	-3,583,800	0	-3,583,800	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入		1,285,320	0	0	1,285,320		1,285,320	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	1,285,320	0	0	1,285,320	0	1,285,320	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	2,147,385	0	0	2,147,385		2,147,385	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	その他の活動支出計（8）	2,147,385	0	0	2,147,385	0	2,147,385	
		-862,065	0	0	-862,065	0	-862,065	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,846,919	0	0	2,846,919	0	2,846,919		
前期末支払資金残高（11）	2,219,682	0	0	2,219,682	0	2,219,682		
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,066,601	0	0	5,066,601	0	5,066,601		

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）

勘定科目		日の丸保育園	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	136,835,973	136,835,973		136,835,973
	借入金利息補助金収入	74,800	74,800		74,800
	経常経費寄附金収入	1,369,200	1,369,200		1,369,200
	受取利息配当金収入	267	267		267
	その他の収入	428,600	428,600		428,600
	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）	138,708,840	138,708,840	0	138,708,840
	支出				
	人件費支出	111,662,979	111,662,979		111,662,979
事業費支出	14,477,726	14,477,726		14,477,726	
事務費支出	5,055,951	5,055,951		5,055,951	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	74,800	74,800		74,800	
その他の支出	144,600	144,600		144,600	
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）	131,416,056	131,416,056	0	131,416,056	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,292,784	7,292,784	0	7,292,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	固定資産取得支出	1,383,800	1,383,800		1,383,800
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）	3,583,800	3,583,800	0	3,583,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,583,800	-3,583,800	0	-3,583,800	
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		0		0
	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	1,285,320	1,285,320		1,285,320
	その他の活動収入計（7）	1,285,320	1,285,320	0	1,285,320
	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		0		0	
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	2,147,385	2,147,385		2,147,385	
その他の活動支出計（8）	2,147,385	2,147,385	0	2,147,385	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-862,065	-862,065	0	-862,065	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,846,919	2,846,919	0	2,846,919	
前期末支払資金残高（11）	2,219,682	2,219,682		2,219,682	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 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）

勘定科目	日の丸保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,066,601	5,066,601	0	5,066,601

日の丸保育園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	136,835,973	136,835,973	0	
委託費収入	117,252,310	117,252,310	0	
利用者等利用料収入	2,848,623	2,848,623	0	
利用者等利用料収入(公費)	18,553	18,553	0	
利用者等利用料収入(一般)	2,830,070	2,830,070	0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	16,735,040	16,735,040	0	
補助金事業収入(公費)	16,555,690	16,555,690	0	
補助金事業収入(一般)	179,350	179,350	0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	74,800	74,800	0	
経常経費寄附金収入	1,369,200	1,369,200	0	
受取利息配当金収入	267	267	0	
その他の収入	428,600	428,600	0	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	144,600	144,600	0	
雑収入	224,000	224,000	0	
雑収入	224,000	224,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	138,708,840	138,708,840	0	
人件費支出	111,662,979	111,662,979	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	62,941,634	62,941,634	0	
職員賞与支出	25,383,415	25,383,415	0	
非常勤職員給与支出	8,129,894	8,129,894	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,353,320	2,353,320	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,854,716	12,854,716	0	
事業費支出	14,543,459	14,477,726	65,733	
給食費支出	7,080,000	7,046,758	33,242	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,324,436	1,308,935	15,501	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,558,466	2,558,466	0	
燃料費支出	830,004	830,004	0	
消耗器具備品費支出	1,840,000	1,822,990	17,010	
保険料支出	97,010	97,010	0	
賃借料支出	794,500	794,500	0	
補給給付費支出	18,533	18,553	-20	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	510	510	0	
事務費支出	5,097,487	5,055,951	41,536	
福利厚生費支出	280,000	260,986	19,014	
職員被服費支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	800	800	0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	550,000	538,961	11,039	
印刷製本費支出			0	

日の丸保育園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	315,758	315,758	0	
	通信運搬費支出	330,000	326,571	3,429	
	会議費支出	20,201	20,201	0	
	広報費支出	49,500	49,500	0	
	業務委託費支出	1,443,950	1,443,950	0	
	清掃委託費支出	237,350	237,350	0	
	その他の委託費支出	1,206,600	1,206,600	0	
	手数料支出	921,123	921,123	0	
	保険料支出	43,800	43,800	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	535,415	535,415	0	
	租税公課支出	1,460	1,460	0	
	保守料支出	189,480	189,480	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	405,000	396,946	8,054	
	雑支出	405,000	396,946	8,054	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	74,800	74,800	0	
	その他の支出	144,600	144,600	0	
	利用者等外給食費支出	144,600	144,600	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	131,523,325	131,416,056	107,269	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,185,515	7,292,784	-107,269	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0	
	固定資産取得支出	1,383,800	1,383,800	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,383,800	1,383,800	0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,583,800	3,583,800	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,583,800	-3,583,800	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備備積立資産取崩収入			0	

日の丸保育園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,285,320	1,285,320	0	
	退職共済預け金返還金収入	1,285,320	1,285,320	0	
	その他の活動収入計(7)	1,285,320	1,285,320	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		2,147,385	2,147,385	0	
退職共済預け金支出		2,147,385	2,147,385	0	
その他の活動支出計(8)		2,147,385	2,147,385	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-862,065	-862,065	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,739,650	2,846,919	-107,269	
前期末支払資金残高(12)	2,219,682	2,219,682	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,959,332	5,066,601	-107,269		

日の丸保育園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	保育所_日の丸保育園			
保育事業収入	0	136,835,973	136,835,973	0	136,835,973
委託費収入		117,252,310	117,252,310		117,252,310
利用者等利用料収入	0	2,848,623	2,848,623	0	2,848,623
利用者等利用料収入(公費)		18,553	18,553		18,553
利用者等利用料収入(一般)		2,830,070	2,830,070		2,830,070
その他の利用料収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	16,735,040	16,735,040	0	16,735,040
補助金事業収入(公費)		16,555,690	16,555,690		16,555,690
補助金事業収入(一般)		179,350	179,350		179,350
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		74,800	74,800		74,800
経常経費寄附金収入		1,369,200	1,369,200		1,369,200
受取利息配当金収入	7	260	267		267
その他の収入	0	428,600	428,600	0	428,600
受入研修費収入		60,000	60,000		60,000
利用者等外給食費収入		144,600	144,600		144,600
雑収入	0	224,000	224,000	0	224,000
雑収入		224,000	224,000		224,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	7	138,708,833	138,708,840	0	138,708,840
人件費支出	0	111,662,979	111,662,979	0	111,662,979
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		62,941,634	62,941,634		62,941,634
職員賞与支出		25,383,415	25,383,415		25,383,415
非常勤職員給与支出		8,129,894	8,129,894		8,129,894
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		2,353,320	2,353,320		2,353,320
役員退職慰労金支出		0	0		0
法定福利費支出		12,854,716	12,854,716		12,854,716
事業費支出	0	14,477,726	14,477,726	0	14,477,726
給食費支出		7,046,758	7,046,758		7,046,758
介護用品費支出		0	0		0
医薬品費支出		0	0		0
診療・療養等材料費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
医療費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		0	0		0
保育材料費支出		1,308,935	1,308,935		1,308,935
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		2,558,466	2,558,466		2,558,466
燃料費支出		830,004	830,004		830,004
消耗器具備品費支出		1,822,990	1,822,990		1,822,990
保険料支出		97,010	97,010		97,010
賃借料支出		794,500	794,500		794,500
補足給付費支出		18,553	18,553		18,553
教育指導費支出		0	0		0
就職支度費支出		0	0		0
葬祭費支出		0	0		0
車輦費支出		0	0		0
管理費返還支出		0	0		0
雑支出		510	510		510
事務費支出	11,610	5,044,341	5,055,951	0	5,055,951
福利厚生費支出		260,986	260,986		260,986
職員被服費支出		11,000	11,000		11,000
旅費交通費支出		800	800		800
研修研究費支出		0	0		0
事務消耗品費支出		538,961	538,961		538,961
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		315,758	315,758		315,758
通信運搬費支出		326,571	326,571		326,571

日の丸保育園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_本部	保育所_日の丸保育園					
会議費支出		20,201	20,201		20,201		
広報費支出		49,500	49,500		49,500		
業務委託費支出	0	1,443,950	1,443,950	0	1,443,950		
清掃委託費支出		237,350	237,350		237,350		
その他の委託費支出		1,206,600	1,206,600		1,206,600		
手数料支出	11,110	910,013	921,123		921,123		
保険料支出		43,800	43,800		43,800		
賃借料支出			0		0		
土地・建物賃借料支出		535,415	535,415		535,415		
租税公課支出	500	960	1,460		1,460		
保守料支出		189,480	189,480		189,480		
渉外費支出			0		0		
諸会費支出			0		0		
雑支出	0	396,946	396,946	0	396,946		
雑支出		396,946	396,946		396,946		
利用者負担軽減額			0		0		
支払利息支出		74,800	74,800		74,800		
その他の支出	0	144,600	144,600	0	144,600		
利用者等外給食費支出		144,600	144,600		144,600		
雑支出			0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
有価証券売却損			0		0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損			0		0		
為替差損			0		0		
徴収不能額			0		0		
事業活動支出計(2)	11,610	131,404,446	131,416,056	0	131,416,056		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,603	7,304,387	7,292,784	0	7,292,784		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	0	
		器具及び備品売却収入			0	0	
		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	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		2,200,000	2,200,000		2,200,000
		固定資産取得支出	0	1,383,800	1,383,800	0	1,383,800
土地取得支出			0		0		
建物取得支出			0		0		
車両運搬具取得支出			0		0		
器具及び備品取得支出		1,383,800	1,383,800		1,383,800		
ソフトウェア取得支出			0		0		
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	3,583,800	3,583,800	0	3,583,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,583,800	-3,583,800	0	-3,583,800		
その他の収入	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	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	0	
		保育所施設整備積立資産取崩収入			0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	0	
		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			
サービス区分間繰入金収入			0	0			
その他の活動による収入	0	1,285,320	1,285,320	0	1,285,320		

日の丸保育園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	保育所_日の丸保育園			
退職共済預け金返還金収入		1,285,320	1,285,320		1,285,320
その他の活動収入計(7)	0	1,285,320	1,285,320	0	1,285,320
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	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0
長期預り金積立資産支出			0		0
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
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	2,147,385	2,147,385	0	2,147,385
退職共済預け金支出		2,147,385	2,147,385		2,147,385
その他の活動支出計(8)	0	2,147,385	2,147,385	0	2,147,385
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-862,065	-862,065	0	-862,065
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,603	2,858,522	2,846,919	0	2,846,919
前期末支払資金残高(11)	2,213,876	5,806	2,219,682		2,219,682
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,202,273	2,864,328	5,066,601	0	5,066,601