

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	太陽の子保育園	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	0	263,429,120	263,429,120	0	263,429,120
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	1,014	19,625	20,639	0	20,639
	その他の収入	0	2,448,800	2,448,800	0	2,448,800
	事業活動収入計 (1)	1,014	265,947,545	265,948,559	0	265,948,559
支出	人件費支出	255,000	188,095,915	188,350,915	0	188,350,915
	事業費支出	0	20,812,922	20,812,922	0	20,812,922
	事務費支出	36,880	34,822,113	34,858,993	0	34,858,993
	支払利息支出	0	184,315	184,315	0	184,315
	その他の支出	0	2,435,340	2,435,340	0	2,435,340
	事業活動支出計 (2)	291,880	246,350,605	246,642,485	0	246,642,485
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 290,866	19,596,940	19,306,074	0	19,306,074
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	311,950,000	311,950,000	0	311,950,000
	設備資金借入金収入	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	461,950,000	461,950,000	0	461,950,000
支出	固定資産取得支出	0	515,078,448	515,078,448	0	515,078,448
	施設整備等支出計 (5)	0	515,078,448	515,078,448	0	515,078,448
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 53,128,448	△ 53,128,448	0	△ 53,128,448
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	240,914,940	240,914,940	0	240,914,940
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	300,000	0
	その他の活動による収入	0	155,000	155,000	0	155,000
	その他の活動収入計 (7)	300,000	241,069,940	241,369,940	300,000	241,069,940
	支出	投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000	0
積立資産支出		0	15,144,000	15,144,000	0	15,144,000
拠点区分間繰入金支出		0	300,000	300,000	300,000	0
その他の活動による支出		0	50,000	50,000	0	50,000
その他の活動支出計 (8)		0	15,594,000	15,594,000	300,000	15,294,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		300,000	225,475,940	225,775,940	0	225,775,940
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9,134	191,944,432	191,953,566	0	191,953,566
前期末支払資金残高 (11)		17,420,289	53,170,572	70,590,861	0	70,590,861
当期末支払資金残高 (10) + (11)		17,429,423	245,115,004	262,544,427	0	262,544,427