

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	140,307,190	0	0	140,307,190		140,307,190
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	547	0	0	547		547
	その他の収入	139,222	0	0	139,222		139,222
	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）	140,446,959	0	0	140,446,959	0	140,446,959
	支出						
	人件費支出	95,471,108	0	0	95,471,108		95,471,108
	事業費支出	12,742,503	0	0	12,742,503		12,742,503
	事務費支出	9,813,423	0	0	9,813,423		9,813,423
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	15,750	0	0	15,750		15,750
	その他の支出	124,600	0	0	124,600		124,600
	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）	118,167,384	0	0	118,167,384	0	118,167,384
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,279,575	0	0	22,279,575	0	22,279,575
	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,244,900	0	0	1,244,900		1,244,900
	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
	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）	2,744,900	0	0	2,744,900	0	2,744,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,744,900	0	0	-2,744,900	0	-2,744,900
	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	85,992	0	0	85,992		85,992
事業活動による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	85,992	0	0	85,992	0	85,992
	支出						
	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	15,166,880	0	0	15,166,880		15,166,880
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	15,166,880	0	0	15,166,880	0	15,166,880
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,080,888	0	0	-15,080,888	0	-15,080,888
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,453,787	0	0	4,453,787	0	4,453,787
前期末支払資金残高（１１）		30,407,045	0	0	30,407,045		30,407,045
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		34,860,832	0	0	34,860,832	0	34,860,832