

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
事業活動による収入						
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童健全育成事業収入	7,711,800	0	0	7,711,800		7,711,800
保育事業収入	120,643,458	0	0	120,643,458		120,643,458
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	0	0	0	0		0
その他の収入	24,000	0	0	24,000		24,000
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）	128,379,258	0	0	128,379,258	0	128,379,258
事業活動による支出						
人件費支出	100,049,980	0	0	100,049,980		100,049,980
事業費支出	15,631,870	0	0	15,631,870		15,631,870
事務費支出	11,815,618	0	0	11,815,618		11,815,618
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	127,497,468	0	0	127,497,468	0	127,497,468
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	881,790	0	0	881,790	0	881,790
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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	454,300	0	0	454,300		454,300
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）	454,300	0	0	454,300	0	454,300
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-454,300	0	0	-454,300	0	-454,300
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	13,137,940	0	0	13,137,940		13,137,940
その他の活動による収入	113,440	0	0	113,440		113,440
その他の活動収入計（7）	13,251,380	0	0	13,251,380	0	13,251,380
その他の活動による支出						
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	182,229	0	0	182,229		182,229
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	13,137,940	0	0	13,137,940		13,137,940
過年度収支修正支出	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）	13,320,169	0	0	13,320,169	0	13,320,169
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-68,789	0	0	-68,789	0	-68,789
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	358,701	0	0	358,701	0	358,701
前期末支払資金残高（11）	21,942,586	0	0	21,942,586		21,942,586
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,301,287	0	0	22,301,287	0	22,301,287