

社会福祉事業区分 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	本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入				0		0
	児童健全育成事業収入			7,711,800	7,711,800		7,711,800
	保育事業収入		120,643,458		120,643,458		120,643,458
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入			24,000	24,000		24,000
	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)	0	120,643,458	7,735,800	128,379,258	0	128,379,258
	事業活動による支出	人件費支出	216,000	96,837,542	2,996,438	100,049,980	
事業費支出			14,712,611	919,259	15,631,870		15,631,870
事務費支出		443,229	10,470,895	901,494	11,815,618		11,815,618
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		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)		659,229	122,021,048	4,817,191	127,497,468	0	127,497,468
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-659,229	-1,377,590	2,918,609	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	
	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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		281,600	172,700	454,300		454,300
	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	281,600	172,700	454,300	0	454,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-281,600	-172,700	-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
	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	659,229	7,658,610	4,820,101	13,137,940		13,137,940	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入		97,880	15,560	113,440		113,440	
その他の活動収入計(7)	659,229	7,756,490	4,835,661	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
	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		182,229		182,229		182,229
	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		5,479,330	7,658,610	13,137,940		13,137,940
拠点区分間繰入金支出				0		0	
過年度収支修正支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	5,661,559	7,658,610	13,320,169	0	13,320,169	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	659,229	2,094,931	-2,822,949	-68,789	0	-68,789	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	435,741	-77,040	358,701	0	358,701	
前期末支払資金残高(11)		21,966,270	-23,684	21,942,586		21,942,586	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	22,402,011	-100,724	22,301,287	0	22,301,287	