

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		本部会計	福祉保育園	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		115,520,404	115,520,404		115,520,404
	借入金利息補助金収入		146,672	146,672		146,672
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	28	294	322		322
	その他の収入		1,100,522	1,100,522		1,100,522
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0
	事業活動収入計（1）	28	116,767,892	116,767,920	0	116,767,920
	支出					
	人件費支出		92,223,891	92,223,891		92,223,891
事業費支出	64,466	13,499,027	13,499,027		13,499,027	
事務費支出		11,302,884	11,367,350		11,367,350	
支払利息支出		177,572	177,572		177,572	
その他の支出	10,000	540,000	550,000		550,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	
事業活動支出計（2）	74,466	117,743,374	117,817,840	0	117,817,840	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-74,438	-975,482	-1,049,920	0	-1,049,920	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		825,000	825,000		825,000
	施設整備等寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入		0	0		0
	固定資産売却収入		0	0		0
	その他の施設整備等による収入		0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	825,000	825,000	0	825,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,020,000	4,020,000		4,020,000
	固定資産取得支出		1,243,550	1,243,550		1,243,550
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	5,263,550	5,263,550	0	5,263,550	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,438,550	-4,438,550	0	-4,438,550	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0	0		0
	役員等長期借入金収入		0	0		0
	長期貸付金回収収入		0	0		0
	投資有価証券売却収入		0	0		0
	積立資産取崩収入		0	0		0
	事業区分間長期借入金収入		0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	104,000	0	104,000		104,000	
その他の活動による収入		0	0		0	
その他の活動収入計（7）	104,000	0	104,000	0	104,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		0	
長期貸付金支出		0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0		0	
積立資産支出		1,586,280	1,586,280		1,586,280	
事業区分間長期貸付金支出		0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		104,000	104,000		104,000	
その他の活動による支出		0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	1,690,280	1,690,280	0	1,690,280	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	104,000	-1,690,280	-1,586,280	0	-1,586,280	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,562	-7,104,312	-7,074,750	0	-7,074,750	
前期末支払資金残高（11）	841,716	21,012,249	21,853,965		21,853,965	
当期末支払資金残高（10）+（11）	871,278	13,907,937	14,779,215	0	14,779,215	