

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
事業収入						
保育事業収入	195,837,928	0	0	195,837,928		195,837,928
経常経費寄附金収入	140,000	0	0	140,000		140,000
受取利息配当金収入	271,682	0	0	271,682		271,682
その他の収入	2,029,760	0	0	2,029,760		2,029,760
事業活動収入計（1）	198,279,370	0	0	198,279,370	0	198,279,370
人件費支出	141,389,219	0	0	141,389,219		141,389,219
事業費支出	22,996,223	0	0	22,996,223		22,996,223
事務費支出	8,931,121	0	0	8,931,121		8,931,121
事業活動支出計（2）	173,316,563	0	0	173,316,563	0	173,316,563
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,962,807	0	0	24,962,807	0	24,962,807
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,358,201	0	0	8,358,201		8,358,201
ファイナンス・リース債務の返済支出	208,656	0	0	208,656		208,656
施設整備等支出計（5）	8,566,857	0	0	8,566,857	0	8,566,857
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,566,857	0	0	-8,566,857	0	-8,566,857
積立資産取崩収入	13,201,500	0	0	13,201,500		13,201,500
その他の活動による収入	210,022	0	0	210,022		210,022
その他の活動収入計（7）	13,411,522	0	0	13,411,522	0	13,411,522
積立資産支出	31,001,500	0	0	31,001,500		31,001,500
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）	31,001,500	0	0	31,001,500	0	31,001,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,589,978	0	0	-17,589,978	0	-17,589,978
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,194,028	0	0	-1,194,028	0	-1,194,028
前期末支払資金残高（11）	31,581,019	0	0	31,581,019		31,581,019
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,386,991	0	0	30,386,991	0	30,386,991