

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	清和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	107,900	195,730,028	195,837,928		195,837,928	
	経常経費寄附金収入		140,000	140,000		140,000	
	受取利息配当金収入	319	271,363	271,682		271,682	
	その他の収入		2,029,760	2,029,760		2,029,760	
	事業活動収入計（1）	108,219	198,171,151	198,279,370	0	198,279,370	
	事業活動による支出	人件費支出		141,389,219	141,389,219		141,389,219
		事業費支出		22,996,223	22,996,223		22,996,223
		事務費支出	199,065	8,732,056	8,931,121		8,931,121
		事業活動支出計（2）	199,065	173,117,498	173,316,563	0	173,316,563
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-90,846	25,053,653	24,962,807	0	24,962,807	
整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	整備等による支出	固定資産取得支出		8,358,201	8,358,201		8,358,201
		ファイナンス・リース債務の返済支出		208,656	208,656		208,656
施設整備等支出計（5）	0	8,566,857	8,566,857	0	8,566,857		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,566,857	-8,566,857	0	-8,566,857		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		13,201,500	13,201,500		13,201,500	
	その他の活動による収入		210,022	210,022		210,022	
	その他の活動収入計（7）	0	13,411,522	13,411,522	0	13,411,522	
	その他の活動による支出	積立資産支出		31,001,500	31,001,500		31,001,500
		その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	31,001,500	31,001,500	0	31,001,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-17,589,978	-17,589,978	0	-17,589,978		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-90,846	-1,103,182	-1,194,028	0	-1,194,028		
前期末支払資金残高（11）	3,681,195	27,899,824	31,581,019		31,581,019		
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,590,349	26,796,642	30,386,991	0	30,386,991		