

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		法人本部	新町保育園	新町第 2保育園	新町第 3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	0	116,833,845	144,171,845	48,205,555	309,211,245	0	309,211,245
		受取利息配当金収入	0	256	244	233	733	0	733
		その他の収入	0	1,838,160	2,387,600	424,500	4,650,260	0	4,650,260
		事業活動収入計(1)	0	118,672,261	146,559,689	48,630,288	313,862,238	0	313,862,238
	支出	人件費支出	231,634	91,148,202	117,551,930	30,557,658	239,489,424	0	239,489,424
		事業費支出	249,780	11,336,034	15,829,361	2,429,436	29,844,611	0	29,844,611
		事務費支出	93,540	8,435,249	12,739,724	4,827,756	26,096,269	0	26,096,269
		支払利息支出	0	450,222	570,636	39,998	1,060,856	0	1,060,856
		事業活動支出計(2)	574,954	111,369,707	146,691,651	37,854,848	296,491,160	0	296,491,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△574,954	7,302,554	△131,962	10,775,440	17,371,078	0	17,371,078
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	6,086	6,086	0	6,086
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	6,086	6,086	0	6,086
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,312,000	6,072,000	1,092,000	10,476,000	0	10,476,000
		固定資産取得支出	0	467,580	297,400	0	764,980	0	764,980
		施設整備等支出計(5)	0	3,779,580	6,369,400	1,092,000	11,240,980	0	11,240,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,779,580	△6,369,400	△1,085,914	△11,234,894	0	△11,234,894
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	6,108,000	0	6,608,000	△6,608,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	9,108,000	0	9,608,000	△6,608,000	3,000,000
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	308,000	300,000	6,000,000	6,608,000	△6,608,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,308,000	300,000	9,000,000	12,608,000	△6,608,000	6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△3,308,000	8,808,000	△9,000,000	△3,000,000	0	△3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△74,954	214,974	2,306,638	689,526	3,136,184	0	3,136,184

前期末支払資金残高(11)	132,103	10,864,284	13,761,137	2,904,306	27,661,830	0	27,661,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,149	11,079,258	16,067,775	3,593,832	30,798,014	0	30,798,014