

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	
事業活動による収入	保育事業収入	73,655,729	0	0	73,655,729		73,655,729	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	100	0	0	100		100	
	その他の収入	861,425	0	0	861,425		861,425	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	74,517,254	0	0	74,517,254	0	74,517,254	
	事業活動による支出	人件費支出	57,856,252	0	0	57,856,252		57,856,252
事業費支出		8,765,820	0	0	8,765,820		8,765,820	
事務費支出		6,211,598	0	0	6,211,598		6,211,598	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		102,960	0	0	102,960		102,960	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		72,936,630	0	0	72,936,630	0	72,936,630	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,580,624	0	0	1,580,624	0	1,580,624		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,670,000	0	0	1,670,000		1,670,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000	
	固定資産取得支出	353,100	0	0	353,100		353,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	3,453,100	0	0	3,453,100	0	3,453,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,783,100	0	0	-1,783,100	0	-1,783,100		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	253,784	0	0	253,784		253,784	
	その他の活動収入計（7）	253,784	0	0	253,784	0	253,784	
	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	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		423,420	0	0	423,420		423,420	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
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）		423,420	0	0	423,420	0	423,420	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-169,636	0	0	-169,636	0	-169,636		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-372,112	0	0	-372,112	0	-372,112		
前期末支払資金残高（11）	14,093,893	0	0	14,093,893		14,093,893		
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,721,781	0	0	13,721,781	0	13,721,781		