

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	児童福祉事業収入	3,961,200	0	0	3,961,200		3,961,200	
	保育事業収入	185,373,398	0	0	185,373,398		185,373,398	
	借入金利息補助金収入	239,826	0	0	239,826		239,826	
	受取利息配当金収入	3,472	0	0	3,472		3,472	
	その他の収入	1,379,725	0	0	1,379,725		1,379,725	
	事業活動収入計（1）	190,957,621	0	0	190,957,621	0	190,957,621	
	事業活動による支出	人件費支出	150,098,750	0	0	150,098,750		150,098,750
		事業費支出	17,194,372	0	0	17,194,372		17,194,372
		事務費支出	28,629,474	0	0	28,629,474		28,629,474
		支払利息支出	1,129,718	0	0	1,129,718		1,129,718
事業活動支出計（2）		197,052,314	0	0	197,052,314	0	197,052,314	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,094,693	0	0	-6,094,693	0	-6,094,693	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	290,124,000	0	0	290,124,000		290,124,000	
	設備資金借入金収入	55,400,000	0	0	55,400,000		55,400,000	
	施設整備等収入計（4）	345,524,000	0	0	345,524,000	0	345,524,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,968,000	0	0	7,968,000		7,968,000	
	固定資産取得支出	393,600,619	0	0	393,600,619		393,600,619	
整備等による支出	その他の施設整備等による支出	206,800	0	0	206,800		206,800	
	施設整備等支出計（5）	401,775,419	0	0	401,775,419	0	401,775,419	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-56,251,419	0	0	-56,251,419	0	-56,251,419
	積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
活動による収入	積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000	
	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）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-51,846,112	0	0	-51,846,112	0	-51,846,112
前期末支払資金残高（11）		60,231,096	0	0	60,231,096		60,231,096	
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,384,984	0	0	8,384,984	0	8,384,984	