

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	メープル保育園	浦和メープル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		2,713,200	1,248,000	3,961,200		3,961,200	
	保育事業収入		114,147,723	71,225,675	185,373,398		185,373,398	
	借入金利息補助金収入		239,826		239,826		239,826	
	受取利息配当金収入		135	3,337	3,472		3,472	
	その他の収入		849,825	529,900	1,379,725		1,379,725	
	事業活動収入計（1）	0	117,950,709	73,006,912	190,957,621	0	190,957,621	
	事業活動による支出	人件費支出		95,990,304	54,108,446	150,098,750		150,098,750
		事業費支出		9,018,551	8,175,821	17,194,372		17,194,372
		事務費支出		7,929,461	20,700,013	28,629,474		28,629,474
		支払利息支出		444,012	685,706	1,129,718		1,129,718
事業活動支出計（2）		0	113,382,328	83,669,986	197,052,314	0	197,052,314	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,568,381	-10,663,074	-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	290,124,000		290,124,000	
	設備資金借入金収入			55,400,000	55,400,000		55,400,000	
	施設整備等収入計（4）	0	0	345,524,000	345,524,000	0	345,524,000	
	設備資金借入金元金償還支出		3,960,000	4,008,000	7,968,000		7,968,000	
	固定資産取得支出			393,600,619	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	206,800		206,800	
	施設整備等支出計（5）	0	3,960,000	397,815,419	401,775,419	0	401,775,419	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,960,000	-52,291,419	-56,251,419	0	-56,251,419	
他の活動による収入	積立資産取崩収入		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入			25,200,000	25,200,000	18,700,000	6,500,000	
	その他の活動収入計（7）	0	12,000,000	25,200,000	37,200,000	18,700,000	18,500,000	
	積立資産支出		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出		25,200,000		25,200,000	18,700,000	6,500,000	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	26,700,000	0	26,700,000	18,700,000	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-14,700,000	25,200,000	10,500,000	0	10,500,000	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-14,091,619	-37,754,493	-51,846,112	0	-51,846,112	
	前期末支払資金残高（11）		17,895,198	42,335,898	60,231,096		60,231,096	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	0	3,803,579	4,581,405	8,384,984	0	8,384,984	