

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	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,031,062	0	0	174,031,062	0	174,031,062
		経常経費寄附金収入	790,550	0	0	790,550	0	790,550
		受取利息配当金収入	3,927	0	0	3,927	0	3,927
		その他の収入	2,060,920	0	0	2,060,920	0	2,060,920
		事業活動収入計(1)	176,886,459	0	0	176,886,459	0	176,886,459
	支出	人件費支出	134,207,732	0	0	134,207,732	0	134,207,732
		事業費支出	16,306,932	0	0	16,306,932	0	16,306,932
		事務費支出	22,595,654	0	0	22,595,654	0	22,595,654
		支払利息支出	154,153	0	0	154,153	0	154,153
		その他の支出	8,970	0	0	8,970	0	8,970
事業活動支出計(2)	173,273,441	0	0	173,273,441	0	173,273,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,613,018	0	0	3,613,018	0	3,613,018	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4) 0						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,502,000	0	0	3,502,000	0	3,502,000
		固定資産取得支出	555,555	0	0	555,555	0	555,555
	施設整備等支出計(5)	4,057,555	0	0	4,057,555	0	4,057,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,057,555	0	0	△ 4,057,555	0	△ 4,057,555	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	270,409	0	0	270,409	0	270,409
		その他の活動収入計(7)	270,409	0	0	270,409	0	270,409
	支出	積立資産支出	1,007,200	0	0	1,007,200	0	1,007,200
		その他の活動支出計(8)	1,007,200	0	0	1,007,200	0	1,007,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 736,791	0	0	△ 736,791	0	△ 736,791
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,181,328	0	0	△ 1,181,328	0	△ 1,181,328	
前期末支払資金残高(11)		9,095,815	0	0	9,095,815	0	9,095,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,914,487	0	0	7,914,487	0	7,914,487	