

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		若草保育園	清水みらい保育園	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	164,066,970	200,904,730	364,971,700		364,971,700
	借入金利息補助金収入	15,300	141,192	156,492		156,492
	経常経費寄附金収入	2,170,000	96,790	2,266,790		2,266,790
	受取利息配当金収入	2,658	4,918	7,576		7,576
	その他の収入	1,525,530	2,898,572	4,424,102		4,424,102
	事業活動収入計(1)	167,780,458	204,046,202	371,826,660		371,826,660
	支出					
	人件費支出	132,407,187	151,561,114	283,968,301		283,968,301
	事業費支出	16,646,856	18,172,275	34,819,131		34,819,131
事務費支出	12,626,870	23,297,431	35,924,301		35,924,301	
支払利息支出	15,300	141,192	156,492		156,492	
その他の支出	1,349,035	4,379,015	5,728,050		5,728,050	
事業活動支出計(2)	163,045,248	197,551,027	360,596,275		360,596,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,735,210	6,495,175	11,230,385		11,230,385	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,908,000	3,118,000		3,118,000
	固定資産取得支出	285,000		285,000		285,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,240	900,720	1,740,960		1,740,960	
施設整備等支出計(5)	2,335,240	2,808,720	5,143,960		5,143,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,335,240	-2,808,720	-5,143,960		-5,143,960	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	454,800	53,000	507,800		507,800
	拠点区分間繰入金収入	2,857,654		2,857,654	-2,857,654	
	その他の活動による収入計(7)	3,312,454	53,000	3,365,454	-2,857,654	507,800
	支出					
	積立資産支出	5,558,800	524,400	6,083,200		6,083,200
拠点区分間繰入金支出		2,857,654	2,857,654	-2,857,654		
その他の活動支出計(8)	5,558,800	3,382,054	8,940,854	-2,857,654	6,083,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,246,346	-3,329,054	-5,575,400		-5,575,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	153,624	357,401	511,025		511,025	
前期末支払資金残高(11)	41,230,667	37,685,906	78,916,573		78,916,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,384,291	38,043,307	79,427,598		79,427,598	