

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	471,373,990	0	0	471,373,990		471,373,990
	借入金利息補助金収入	126,300	0	0	126,300		126,300
	経常経費寄附金収入	335,000	0	0	335,000		335,000
	受取利息配当金収入	1,776	0	0	1,776		1,776
	その他の収入	27,863,337	0	0	27,863,337		27,863,337
	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）	499,700,403	0	0	499,700,403	0	499,700,403
	支出						
	人件費支出	379,831,732	0	0	379,831,732		379,831,732
	事業費支出	53,087,412	0	0	53,087,412		53,087,412
	事務費支出	27,638,162	0	0	27,638,162		27,638,162
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支出						
	支払利息支出	619,572	0	0	619,572		619,572
	その他の支出	6,863,834	0	0	6,863,834		6,863,834
	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）	468,040,712	0	0	468,040,712	0	468,040,712
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,659,691	0	0	31,659,691	0	31,659,691
	収入						
	施設整備等補助金収入	8,420,000	0	0	8,420,000		8,420,000
	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）	8,420,000	0	0	8,420,000	0	8,420,000
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	0	0	15,044,000		15,044,000
	固定資産取得支出	5,298,175	0	0	5,298,175		5,298,175
	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）	20,342,175	0	0	20,342,175	0	20,342,175
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,922,175	0	0	-11,922,175	0	-11,922,175
	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
その他の活動による収支	支出						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	横立資産取崩収入	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	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
	横立資産支出	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	19,737,516	0	0	19,737,516	0	19,737,516
	前期末支払資金残高（１１）	115,238,335	0	0	115,238,335		115,238,335
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	134,975,851	0	0	134,975,851	0	134,975,851