

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

勘定科目		松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぐり保育園拠点	わかば保育園拠点	本部拠点区分	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	171,181,417	158,656,861	141,535,712		471,373,990		471,373,990
	借入金利息補助金収入		126,300			126,300		126,300
	経常経費寄附金収入	60,000	75,000	200,000		335,000		335,000
	受取利息配当金収入	15	29	23	1,709	1,776		1,776
	その他の収入	10,004,881	8,326,328	8,540,128	992,000	27,863,337		27,863,337
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	181,246,313	167,184,518	150,275,863	993,709	499,700,403	0	499,700,403
	支出							
	人件費支出	121,832,605	136,805,038	120,594,089	600,000	379,831,732		379,831,732
	事業費支出	20,820,839	14,383,938	17,882,635		53,087,412		53,087,412
	事務費支出	11,152,989	6,963,192	8,387,373	1,134,608	27,638,162		27,638,162
	利用者負担軽減額					0		0
施設整備等による収支	支払利息支出		126,300	493,272		619,572		619,572
	その他の支出	2,845,591	1,884,348	2,133,895		6,863,834		6,863,834
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	156,652,024	160,162,816	149,491,264	1,734,608	468,040,712	0	468,040,712
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,594,289	7,021,702	784,599	-740,899	31,659,691	0	31,659,691
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		8,420,000			8,420,000		8,420,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	8,420,000	0	0	8,420,000	0	8,420,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		8,420,000	6,624,000		15,044,000		15,044,000
	固定資産取得支出	4,091,900	543,095	663,180		5,298,175		5,298,175
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファインانس・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	4,091,900	8,963,095	7,287,180	0	20,342,175	0	20,342,175
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,091,900	-543,095	-7,287,180	0	-11,922,175	0	-11,922,175
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	27,692,700	41,624,356	34,304,240	111,410,196	215,031,492	215,031,492	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	27,692,700	41,624,356	34,304,240	111,410,196	215,031,492	215,031,492	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	52,288,714	47,025,572	29,583,286	86,133,920	215,031,492	215,031,492	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	52,288,714	47,025,572	29,583,286	86,133,920	215,031,492	215,031,492	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,596,014	-5,401,216	-4,720,954	25,276,276	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-4,093,625	1,077,391	-1,781,627	24,535,377	19,737,516	0	19,737,516
前期末支払資金残高（１１）		17,719,768	17,440,393	18,465,319	61,612,855	115,238,335		115,238,335
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13,626,143	18,517,784	16,683,692	86,148,232	134,975,851	0	134,975,851