

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	事業収入	101,696,604	0	0	101,696,604		101,696,604
	保育事業収入	101,696,604	0	0	101,696,604		101,696,604
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	9,062	0	0	9,062		9,062
	その他の収入	1,169,720	0	0	1,169,720		1,169,720
	事業活動収入計（1）	102,875,386	0	0	102,875,386	0	102,875,386
	人件費支出	76,326,821	0	0	76,326,821		76,326,821
	事業費支出	6,986,254	0	0	6,986,254		6,986,254
	事務費支出	6,336,001	0	0	6,336,001		6,336,001
	その他の支出	1,142,220	0	0	1,142,220		1,142,220
事業活動支出計（2）	90,791,296	0	0	90,791,296	0	90,791,296	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,084,090	0	0	12,084,090	0	12,084,090	
備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	15,606,600	0	0	15,606,600		15,606,600
	施設整備等支出計（5）	15,606,600	0	0	15,606,600	0	15,606,600
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,606,600	0	0	-15,606,600	0	-15,606,600
の活動による収入	積立資産取崩収入	15,598,510	0	0	15,598,510		15,598,510
	その他の活動収入計（7）	15,598,510	0	0	15,598,510	0	15,598,510
	積立資産支出	12,020,777	0	0	12,020,777		12,020,777
	その他の活動支出計（8）	12,020,777	0	0	12,020,777	0	12,020,777
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,577,733	0	0	3,577,733	0	3,577,733
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	55,223	0	0	55,223	0	55,223	
前期末支払資金残高（11）	20,702,175	0	0	20,702,175		20,702,175	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,757,398	0	0	20,757,398	0	20,757,398	