

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		社会福祉法人もくれい会	社会福祉法人もくれい会 立花保育園	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	100,000	101,596,604	101,696,604		101,696,604
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3	9,059	9,062		9,062
	その他の収入	7,500	1,162,220	1,169,720		1,169,720
	事業活動収入計（1）	107,503	102,767,883	102,875,386	0	102,875,386
	支出					
	人件費支出	598,051	75,728,770	76,326,821		76,326,821
	事業費支出		6,986,254	6,986,254		6,986,254
	事務費支出	24,183	6,311,818	6,336,001		6,336,001
その他の支出		1,142,220	1,142,220		1,142,220	
事業活動支出計（2）	622,234	90,169,062	90,791,296	0	90,791,296	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-514,731	12,598,821	12,084,090	0	12,084,090	
備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出		15,606,600	15,606,600		15,606,600	
施設整備等支出計（5）	0	15,606,600	15,606,600	0	15,606,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,606,600	-15,606,600	0	-15,606,600	
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		15,598,510	15,598,510		15,598,510
	拠点区分間繰入金収入	522,400		522,400		0
	その他の活動収入計（7）	522,400	15,598,510	16,120,910	-522,400	15,598,510
	支出					
	積立資産支出		12,020,777	12,020,777		12,020,777
	拠点区分間繰入金支出		522,400	522,400	-522,400	0
	その他の活動支出計（8）	0	12,543,177	12,543,177	-522,400	12,020,777
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	522,400	3,055,333	3,577,733	0	3,577,733	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,669	47,554	55,223	0	55,223	
前期末支払資金残高（11）	598,272	20,103,903	20,702,175		20,702,175	
当期末支払資金残高（10）+（11）	605,941	20,151,457	20,757,398	0	20,757,398	