

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
事業活動による収入	保育事業収入	227,846,560	0	0	227,846,560		227,846,560
	受取利息配当金収入	523	0	0	523		523
	その他の収入	2,211,184	0	0	2,211,184		2,211,184
	事業活動収入計（１）	230,058,267	0	0	230,058,267	0	230,058,267
	人件費支出	131,831,081	0	0	131,831,081		131,831,081
	事業費支出	41,051,823	0	0	41,051,823		41,051,823
	事務費支出	19,672,032	0	0	19,672,032		19,672,032
	支払利息支出	2,016,012	0	0	2,016,012		2,016,012
	その他の支出	2,191,184	0	0	2,191,184		2,191,184
	事業活動支出計（２）	196,762,132	0	0	196,762,132	0	196,762,132
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,296,135	0	0	33,296,135	0	33,296,135
設備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計（４）	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,792,000	0	0	6,792,000		6,792,000
	固定資産取得支出	19,801,143	0	0	19,801,143		19,801,143
	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）	26,593,143	0	0	26,593,143	0	26,593,143
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	18,406,857	0	0	18,406,857	0	18,406,857
	横立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,678,000	0	0	8,678,000		8,678,000
	横立資産支出	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
	その他の活動支出計（８）	32,678,000	0	0	32,678,000	0	32,678,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,678,000	0	0	-32,678,000	0	-32,678,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	19,024,992	0	0	19,024,992	0	19,024,992
前期末支払資金残高（１１）		51,582,648	0	0	51,582,648		51,582,648
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		70,607,640	0	0	70,607,640	0	70,607,640