

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分					内部取引消去	総合計
		本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワーク		
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	0	0	6,454,800	21,276,624	0	0	27,731,424
	保育事業収入	0	25,714,110	0	0	0	44,855,370	70,569,480
	受取利息配当金収入	171	17	1	6	0	269	464
	その他の収入	5,963,622	1,617,850	181,310	503,200	0	679,670	8,945,652
	事業活動収入計(1)	5,963,793	27,331,977	6,636,111	21,779,830	0	45,535,309	107,247,020
	支出							
	人件費支出	0	23,669,767	7,463,166	13,255,651	0	24,019,914	68,408,498
	事業費支出	35,000	2,988,320	1,040,758	2,884,422	0	2,437,342	9,385,842
	事務費支出	5,902,305	5,496,577	660,671	5,533,109	0	5,677,658	23,270,320
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
事業活動支出計(2)	5,937,305	32,154,664	9,164,595	21,873,182	0	32,134,914	101,264,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,488	△ 4,822,687	△ 2,528,484	△ 93,352	0	13,400,395	5,982,360	
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000
	支出							
	固定資産取得支出	0	1,482,260	0	22,133,000	0	943,030	24,558,290
施設整備等支出計(5)	0	1,482,260	0	22,133,000	0	943,030	24,558,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,482,260	0	△ 133,000	0	△ 943,030	△ 2,558,290	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	9,250,000	0	0	0	0	9,250,000
	拠点区分間繰入金収入	872,000	0	810,000	1,000,000	0	0	△ 2,682,000
	その他の活動による収入	4,410,000	6,398,500	3,610,000	1,730,000	0	0	16,148,500
	その他の活動収入計(7)	5,282,000	15,648,500	4,420,000	2,730,000	0	0	△ 2,682,000
	支出							
事業区分間長期貸付金支出	0	2,670,000	0	0	0	0	2,670,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,810,000	0	0	0	872,000	△ 2,682,000	
その他の活動による支出	2,000,000	9,314,500	0	1,730,000	0	10,537,220	23,581,720	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	13,794,500	0	1,730,000	0	11,409,220	△ 2,682,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,282,000	1,854,000	4,420,000	1,000,000	0	△ 11,409,220	△ 853,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,308,488	△ 4,450,947	1,891,516	773,648	0	1,048,145	2,570,850	
前期末支払資金残高(11)	1,749,539	6,972,595	△ 3,147,475	△ 14,685,873	163	6,984,280	△ 2,126,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,058,027	2,521,648	△ 1,255,959	△ 13,912,225	163	8,032,425	444,079	