

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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	27,731,424	0		27,731,424
	保育事業収入	70,569,480	78,769,723		149,339,203
	受取利息配当金収入	464	32		496
	その他の収入	8,945,652	3,032,428		11,978,080
	事業活動収入計(1)	107,247,020	81,802,183		189,049,203
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	68,408,498	51,688,021		120,096,519
	事業費支出	9,385,842	10,073,690		19,459,532
	事務費支出	23,270,320	9,259,095		32,529,415
	支払利息支出	200,000	1,237,710		1,437,710
	事業活動支出計(2)	101,264,660	72,258,516		173,523,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,982,360	9,543,667		15,526,027
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	22,000,000	0		22,000,000
		施設整備等収入計(4)	22,000,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,800,000		4,800,000
	固定資産取得支出	24,558,290	506,230		25,064,520
		施設整備等支出計(5)	24,558,290	5,306,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,558,290	△ 5,306,230		△ 7,864,520
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	2,670,000	△ 2,670,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	9,250,000	0	△ 9,250,000	0
	その他の活動による収入	16,148,500	0		16,148,500
		その他の活動収入計(7)	25,398,500	2,670,000	△ 11,920,000
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間長期貸付金支出	2,670,000	0	△ 2,670,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	9,250,000	△ 9,250,000	0
	その他の活動による支出	23,581,720	17,192,559		40,774,279
		その他の活動支出計(8)	26,251,720	26,442,559	△ 11,920,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 853,220	△ 23,772,559		△ 24,625,779
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,570,850	△ 19,535,122		△ 16,964,272
前期末支払資金残高(11)		△ 2,126,771	22,029,224		19,902,453
当期末支払資金残高(10)+(11)		444,079	2,494,102		2,938,181