

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		本部	一本松保育園	栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取						
	保育事業収入	0	71,686,564	87,072,274	158,758,838	0	158,758,838
	受取利息配当金収入	2	159	107	268	0	268
	その他の収入	0	22,880	211,802	234,682	0	234,682
	事業活動収入計(1)	2	71,709,603	87,284,183	158,993,788	0	158,993,788
	支						
	人件費支出	0	53,572,753	66,953,998	120,526,751	0	120,526,751
事業費支出	0	3,703,339	11,703,047	15,406,386	0	15,406,386	
事務費支出	231,211	7,950,395	6,226,571	14,408,177	0	14,408,177	
支払利息支出	0	0	33,252	33,252	0	33,252	
その他の支出	0	0	180,142	180,142	0	180,142	
事業活動支出計(2)	231,211	65,226,487	85,097,010	150,554,708	0	150,554,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-231,209	6,483,116	2,187,173	8,439,080	0	8,439,080	
施設整備等による収支	取						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000
	固定資産取得支出	0	2,128,500	1,559,000	3,687,500	0	3,687,500
施設整備等支出計(5)	0	2,128,500	3,743,000	5,871,500	0	5,871,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,128,500	-3,743,000	-5,871,500	0	-5,871,500	
その他の活動による収支	取						
	拠点区分間繰入金収入	98,016	623,000	623,000	1,344,016	-1,344,016	0
	その他の活動による収入計(7)	98,016	623,000	623,000	1,344,016	-1,344,016	0
	支						
	拠点区分間繰入金支出	0	721,016	623,000	1,344,016	-1,344,016	0
その他の活動支出計(8)	0	721,016	623,000	1,344,016	-1,344,016	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,016	-98,016	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-133,193	4,256,600	-1,555,827	2,567,580	0	2,567,580	
前期末支払資金残高(11)	324,814	16,359,736	8,364,637	25,049,187	0	25,049,187	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,621	20,616,336	6,808,810	27,616,767	0	27,616,767	