

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 | | こうりん保育園 | 玉川さくら保育園 | 本部 | 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 | 175,245,485 | 170,115,427 | | 345,360,912 | | 345,360,912 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 37,230 | | 37,230 | | 37,230 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,621 | 2,218 | 420 | 4,259 | | 4,259 |
| | その他の収入 | 2,529,680 | 2,387,353 | | 4,917,033 | | 4,917,033 |
| | 事業活動収入計(1) | 177,776,786 | 172,542,228 | 420 | 350,319,434 | | 350,319,434 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 143,128,050 | 121,176,313 | 1,795,353 | 266,099,716 | | 266,099,716 |
| | 事業費支出 | 19,556,672 | 13,227,006 | | 32,783,678 | | 32,783,678 |
| | 事務費支出 | 11,240,041 | 11,309,492 | 1,740,924 | 24,290,457 | | 24,290,457 |
| 支払利息支出 | | 39,780 | | 39,780 | | 39,780 | |
| その他の支出 | 2,440,680 | 2,215,340 | | 4,656,020 | | 4,656,020 | |
| 事業活動支出計(2) | 176,365,443 | 147,967,931 | 3,536,277 | 327,869,651 | | 327,869,651 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,411,343 | 24,574,297 | △3,535,857 | 22,449,783 | | 22,449,783 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 2,654,551 | | 2,954,551 | | 2,954,551 |
| | 施設整備等収入計(4) | 300,000 | 2,654,551 | | 2,954,551 | | 2,954,551 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,340,000 | | 2,340,000 | | 2,340,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,308,719 | 12,071,905 | | 14,380,624 | | 14,380,624 |
| その他の施設整備等による支出 | | 210,480 | | 210,480 | | 210,480 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,308,719 | 14,622,385 | | 16,931,104 | | 16,931,104 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,008,719 | △11,967,834 | | △13,976,553 | | △13,976,553 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,893,790 | 1,526,970 | | 6,420,760 | | 6,420,760 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | △4,000,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 4,893,790 | 1,526,970 | 4,000,000 | 10,420,760 | △4,000,000 | 6,420,760 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,165,870 | 11,149,310 | | 12,315,180 | | 12,315,180 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,390,000 | 1,610,000 | | 4,000,000 | △4,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 315,760 | | | 315,760 | | 315,760 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,871,630 | 12,759,310 | | 16,630,940 | △4,000,000 | 12,630,940 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,022,160 | △11,232,340 | 4,000,000 | △6,210,180 | | △6,210,180 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 424,784 | 1,374,123 | 464,143 | 2,263,050 | | 2,263,050 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 26,987,692 | 34,834,779 | 5,626,070 | 67,448,541 | | 67,448,541 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 27,412,476 | 36,208,902 | 6,090,213 | 69,711,591 | | 69,711,591 | |