

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
事業収入	147,368,657	0	0	147,368,657		147,368,657
保育事業収入	147,368,657	0	0	147,368,657		147,368,657
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	1,396	0	0	1,396		1,396
その他の収入	1,371,026	0	0	1,371,026		1,371,026
事業活動収入計（1）	148,841,079	0	0	148,841,079	0	148,841,079
事業活動による支出	112,904,788	0	0	112,904,788		112,904,788
人件費支出	112,904,788	0	0	112,904,788		112,904,788
事業費支出	17,075,930	0	0	17,075,930		17,075,930
事務費支出	12,373,868	0	0	12,373,868		12,373,868
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,417,814	0	0	1,417,814		1,417,814
事業活動支出計（2）	143,772,400	0	0	143,772,400	0	143,772,400
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,068,679	0	0	5,068,679	0	5,068,679
設備収入	0	0	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
設備収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備活動による支出	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	784,000	0	0	784,000		784,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
設備活動等支出計（5）	784,000	0	0	784,000	0	784,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-784,000	0	0	-784,000	0	-784,000
その他の活動収入	246,672	0	0	246,672		246,672
横立資産取崩収入	246,672	0	0	246,672		246,672
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	246,672	0	0	246,672	0	246,672
その他の活動による支出	3,812,088	0	0	3,812,088		3,812,088
横立資産支出	3,812,088	0	0	3,812,088		3,812,088
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	3,812,088	0	0	3,812,088	0	3,812,088
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,565,416	0	0	-3,565,416	0	-3,565,416
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	719,263	0	0	719,263	0	719,263
前期末支払資金残高（11）	26,319,988	0	0	26,319,988		26,319,988
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,039,251	0	0	27,039,251	0	27,039,251