

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