

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	145,473,673	0	0	145,473,673	0	145,473,673
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	228,000	0	0	228,000	0	228,000
受取利息配当金収入	1,177	0	0	1,177	0	1,177
その他の収入	1,981,210	0	0	1,981,210	0	1,981,210
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	147,684,060	0	0	147,684,060	0	147,684,060
事業活動による支出						
人件費支出	105,231,610	0	0	105,231,610	0	105,231,610
事業費支出	19,250,416	0	0	19,250,416	0	19,250,416
事務費支出	12,062,390	0	0	12,062,390	0	12,062,390
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	303,277	0	0	303,277	0	303,277
その他の支出	97,975	0	0	97,975	0	97,975
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	136,945,668	0	0	136,945,668	0	136,945,668
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,738,392	0	0	10,738,392	0	10,738,392
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
固定資産取得支出	1,225,374	0	0	1,225,374	0	1,225,374
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	7,273,374	0	0	7,273,374	0	7,273,374
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,273,374	0	0	-7,273,374	0	-7,273,374
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	87,010	0	0	87,010	0	87,010
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	87,010	0	0	87,010	0	87,010
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,813,610	0	0	1,813,610	0	1,813,610
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	1,813,610	0	0	1,813,610	0	1,813,610
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,726,600	0	0	-1,726,600	0	-1,726,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,738,418	0	0	1,738,418	0	1,738,418
前期末支払資金残高（11）	26,581,062	0	0	26,581,062	0	26,581,062
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,319,480	0	0	28,319,480	0	28,319,480