

## 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	たけのこ保育園	学童保育	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				0		0
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入		131,437,673	14,036,000	145,473,673	0	145,473,673
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		228,000		228,000	0	228,000
	受取利息配当金収入		1,104	73	1,177	0	1,177
	その他の収入		1,981,210		1,981,210	0	1,981,210
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	0	133,647,987	14,036,073	147,684,060	0	147,684,060
支出	人件費支出		102,927,558	2,304,052	105,231,610	0	105,231,610
	事業費支出		16,503,335	2,747,081	19,250,416	0	19,250,416
	事務費支出	25,000	6,284,312	5,753,078	12,062,390	0	12,062,390
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		303,277		303,277	0	303,277
	その他の支出		97,975		97,975	0	97,975
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	25,000	126,116,457	10,804,211	136,945,668	0	136,945,668
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,000	7,531,530	3,231,862	10,738,392	0	10,738,392
施設整備等による収支	収入				0		0
	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
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		6,048,000		6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出		1,225,374		1,225,374	0	1,225,374
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	7,273,374	0	7,273,374	0	7,273,374
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,273,374	0	-7,273,374	0	-7,273,374
その他の活動による収支	収入				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		87,010		87,010	0	87,010
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	25,000	1,524,433		1,549,433	1,549,433	0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	25,000	1,611,443	0	1,636,443	1,549,433	87,010
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		1,813,610		1,813,610	0	1,813,610
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		25,000	1,524,433	1,549,433	1,549,433	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	1,838,610	1,524,433	3,363,043	1,549,433	1,813,610
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	25,000	-227,167	-1,524,433	-1,726,600	0	-1,726,600
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	30,989	1,707,429	1,738,418	0	1,738,418
前期末支払資金残高（１１）		100	23,644,997	2,935,965	26,581,062	0	26,581,062
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		100	23,675,986	4,643,394	28,319,480	0	28,319,480