

資金収支内訳表

（白）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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	2,162,747,182	62,583,901	2,225,331,083		2,225,331,083
	借入金利息補助金収入	48,000		48,000		48,000
	経常経費寄附金収入	288,436		288,436		288,436
	受取利息配当金収入	371,298	74	371,372		371,372
	その他の収入	52,858,151	334,850	53,193,001		53,193,001
	事業活動収入計(1)	2,216,313,067	62,918,825	2,279,231,892		2,279,231,892
	支出					
	人件費支出	1,417,985,585		1,417,985,585		1,417,985,585
	事業費支出	223,108,761	29,919	223,138,680		223,138,680
事務費支出	392,070,925	66,834,651	458,905,576		458,905,576	
支払利息支出	972,732		972,732		972,732	
その他の支出	80,861,308	1,814,676	82,675,984		82,675,984	
流動資産評価損等による資金減少額	17,206		17,206		17,206	
事業活動支出計(2)	2,115,016,517	68,679,246	2,183,695,763		2,183,695,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,296,550	-5,760,421	95,536,129		95,536,129	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	3,725,000		3,725,000		3,725,000
	その他の施設整備等による収入	1,031,880		1,031,880		1,031,880
	施設整備等収入計(4)	4,756,880		4,756,880		4,756,880
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,524,000		8,524,000		8,524,000	
固定資産取得支出	53,868,750		53,868,750		53,868,750	
その他の施設整備等による支出	572,760		572,760		572,760	
施設整備等支出計(5)	62,965,510		62,965,510		62,965,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,208,630		-58,208,630		-58,208,630	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,880		20,000,880		20,000,880
	事業区分間繰入金収入		5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動による収入	182,000		182,000		182,000
	その他の活動収入計(7)	20,182,880	5,500,000	25,682,880	-5,500,000	20,182,880
支出						
積立資産支出	77,501,354		77,501,354		77,501,354	
事業区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000	-5,500,000		
その他の活動による支出	468,550		468,550		468,550	
その他の活動支出計(8)	83,469,904		83,469,904	-5,500,000	77,969,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,287,024	5,500,000	-57,787,024		-57,787,024	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,199,104	-260,421	-20,459,525		-20,459,525	
前期末支払資金残高(11)	455,067,333	248,658	455,315,991		455,315,991	
当期末支払資金残高(10)+(11)	434,868,229	-11,763	434,856,466		434,856,466	