

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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	115,167,464		115,167,464		115,167,464	
	経常経費寄附金収入	110,000	20,000	130,000		130,000	
	受取利息配当金収入	902		902		902	
	その他の収入	1,652,500	343,750	1,996,250		1,996,250	
	事業活動収入計（1）	116,930,866	363,750	117,294,616	0	117,294,616	
	事業活動による支出	人件費支出	97,879,767	149,140	98,028,907		98,028,907
		事業費支出	11,630,075		11,630,075		11,630,075
		事務費支出	8,057,024	679,153	8,736,177		8,736,177
		その他の支出	1,629,000		1,629,000		1,629,000
		事業活動支出計（2）	119,195,866	828,293	120,024,159	0	120,024,159
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,265,000	-464,543	-2,729,543	0	-2,729,543	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	789,580		789,580		789,580	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	789,580	0	789,580	0	789,580	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-789,580	0	-789,580	0	-789,580		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,121,947		3,121,947		3,121,947	
	拠点区分間繰入金収入		300,441	300,441		300,441	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	3,121,947	300,441	3,422,388	0	3,422,388	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,116,978		1,116,978		1,116,978	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出	300,441		300,441		300,441	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計（8）	1,417,419	0	1,417,419	0	1,417,419	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,704,528	300,441	2,004,969	0	2,004,969		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,350,052	-164,102	-1,514,154	0	-1,514,154		
前期未支払資金残高（11）	22,067,105	404,428	22,471,533		22,471,533		
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,717,053	240,326	20,957,379	0	20,957,379		