

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 | | 本部拠点 | わかば保育園拠点 | わかば第二保育園拠点 | 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 | | 102,180,190 | 147,306,570 | 249,486,760 | | 249,486,760 |
| | その他の事業収入 | | 100,000 | 375,000 | 475,000 | | 475,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 430,000 | | | 430,000 | | 430,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 255,540 | 45,430 | 85,560 | 386,530 | | 386,530 |
| | その他の収入 | | 901,100 | 1,531,883 | 2,432,983 | | 2,432,983 |
| | 事業活動収入計（1） | 685,540 | 103,226,720 | 149,299,013 | 253,211,273 | 0 | 253,211,273 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 74,845,473 | 107,569,233 | 182,414,706 | | 182,414,706 |
| | 事業費支出 | 246,440 | 12,910,613 | 10,692,156 | 23,849,209 | | 23,849,209 |
| 事務費支出 | 249,669 | 7,962,617 | 18,030,200 | 26,242,486 | | 26,242,486 | |
| その他の支出 | | 1,085,424 | 1,884,158 | 2,969,582 | | 2,969,582 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 230,193 | 230,193 | | 230,193 | |
| 事業活動支出計（2） | 496,109 | 96,804,127 | 138,405,940 | 235,706,176 | 0 | 235,706,176 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 189,431 | 6,422,593 | 10,893,073 | 17,505,097 | 0 | 17,505,097 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 139,080 | 130,380 | 39,108 | 308,568 | | 308,568 |
| | 施設整備等収入計（4） | 139,080 | 130,380 | 39,108 | 308,568 | 0 | 308,568 |
| 支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 139,080 | 130,380 | 39,108 | 308,568 | 0 | 308,568 | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 66,024 | | 270,000 | 336,024 | -336,024 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 66,024 | 0 | 270,000 | 336,024 | -336,024 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | 10,900,000 | 10,900,000 | | 10,900,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 270,000 | 66,024 | | 336,024 | -336,024 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 270,000 | 66,024 | 10,900,000 | 11,236,024 | -336,024 | 10,900,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -203,976 | -66,024 | -10,630,000 | -10,900,000 | 0 | -10,900,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 124,535 | 6,486,949 | 302,181 | 6,913,665 | 0 | 6,913,665 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 8,823,910 | 10,389,412 | 38,942,717 | 58,156,039 | | 58,156,039 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 8,948,445 | 16,876,361 | 39,244,898 | 65,069,704 | 0 | 65,069,704 | |