

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	250,266,630	0	0	250,266,630	0	250,266,630
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	145,877	0	0	145,877	0	145,877
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,776	0	0	3,776	0	3,776
	その他の収入	3,611,196	0	0	3,611,196	0	3,611,196
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	254,027,479	0	0	254,027,479	0	254,027,479
	人件費支出	187,278,976	0	0	187,278,976	0	187,278,976
施設整備等による収支	事業費支出	20,986,209	0	0	20,986,209	0	20,986,209
	事務費支出	19,359,178	0	0	19,359,178	0	19,359,178
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	565,091	0	0	565,091	0	565,091
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	228,189,454	0	0	228,189,454	0	228,189,454
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,838,025	0	0	25,838,025	0	25,838,025
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	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	7,596,000	0	0	7,596,000	0	7,596,000
	固定資産取得支出	3,116,840	0	0	3,116,840	0	3,116,840
	固定資産売却・廃棄支出	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
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	10,712,840	0	0	10,712,840	0	10,712,840
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,712,840	0	0	-10,712,840	0	-10,712,840
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計（７）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	16,200,250	0	0	16,200,250	0	16,200,250
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	その他の活動支出計（８）	16,600,250	0	0	16,600,250	0	16,600,250
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,300,250	0	0	-16,300,250	0	-16,300,250
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,175,065	0	0	-1,175,065	0	-1,175,065
	前期末支払資金残高（１１）	48,244,172	0	0	48,244,172	0	48,244,172
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	47,069,107	0	0	47,069,107	0	47,069,107