

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

勘定科目							(単位：円)
		本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	保育事業収入		193,886,360	29,352,000	223,238,360		223,238,360
	受取利息配当金収入		853	88	941		941
	その他の収入			15,040	15,040		15,040
	事業活動収入計（１）	0	193,887,213	29,367,128	223,254,341	0	223,254,341
	人件費支出	4,150,000	139,620,692	21,412,309	165,183,001		165,183,001
	事業費支出		28,383,334	3,258,203	31,641,537		31,641,537
	事務費支出	160,745	20,034,004	6,460,176	26,654,925		26,654,925
	事業活動支出計（２）	4,310,745	188,038,030	31,130,688	223,479,463	0	223,479,463
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,310,745	5,849,183	-1,763,560	-225,122	0	-225,122
備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		968,000		968,000		968,000
	施設整備等支出計（５）	0	968,000	0	968,000	0	968,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-968,000	0	-968,000	0	-968,000
その他の活動による収支	横立資産取崩収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	4,310,745		1,700,000	6,010,745	6,010,745	0
	その他の活動収入計（７）	4,310,745	1,200,000	1,700,000	7,210,745	6,010,745	1,200,000
	拠点区分間繰入金支出		6,010,745		6,010,745	6,010,745	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	6,010,745	0	6,010,745	6,010,745	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,310,745	-4,810,745	1,700,000	1,200,000	0	1,200,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	70,438	-63,560	6,878	0	6,878
前期末支払資金残高（１１）		1,370,372	36,889,598	2,235,606	40,495,576		40,495,576
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,370,372	36,960,036	2,172,046	40,502,454	0	40,502,454