

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	223,238,360	0	0	223,238,360		223,238,360
	受取利息配当金収入	941	0	0	941		941
	その他の収入	15,040	0	0	15,040		15,040
	事業活動収入計（1）	223,254,341	0	0	223,254,341	0	223,254,341
	人件費支出	165,183,001	0	0	165,183,001		165,183,001
	事業費支出	31,641,537	0	0	31,641,537		31,641,537
	事務費支出	26,654,925	0	0	26,654,925		26,654,925
	事業活動支出計（2）	223,479,463	0	0	223,479,463	0	223,479,463
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-225,122	0	0	-225,122	0	-225,122
備等による収入	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	0	0	968,000		968,000
	施設整備等支出計（5）	968,000	0	0	968,000	0	968,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-968,000	0	0	-968,000	0	-968,000
	積立資産取崩収入	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	6,878	0	0	6,878	0	6,878
前期末支払資金残高（11）		40,495,576	0	0	40,495,576		40,495,576
当期末支払資金残高（10）＋（11）		40,502,454	0	0	40,502,454	0	40,502,454