

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		本部事務局	りんどう保育園	こはく保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	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		136,597,819	112,856,050	107,306,560	105,029,166	107,966,750	569,756,345		569,756,345
	みやび安心セーフティネット事業収入		4,740					4,740		4,740
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	24	3,906	12,632	7,980	7,432	6,205	38,179		38,179
	その他の収入	24,870	1,541,210	1,799,578	1,364,665	1,304,594	1,302,900	7,337,817		7,337,817
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（１）	24,894	138,147,675	114,668,260	108,679,205	106,341,192	109,275,855	577,137,081	0	577,137,081
	支出									
事業活動による収支	人件費支出	5,872,809	103,790,775	86,084,526	90,091,067	79,781,343	91,472,989	457,093,509		457,093,509
	事業費支出		15,653,945	14,913,456	11,564,905	12,247,027	12,565,481	66,944,814		66,944,814
	事務費支出	875,715	5,461,025	4,713,559	5,496,866	4,572,939	4,291,646	25,411,750		25,411,750
	支払利息支出							0		0
	その他の支出		1,467,240	1,156,680	1,224,540	1,020,780	1,243,320	6,112,560		6,112,560
	流動資産評価損等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（２）	6,748,524	126,372,985	106,868,221	108,377,378	97,622,089	109,573,436	555,562,633	0	555,562,633
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,723,630	11,774,690	7,800,039	301,827	8,719,103	-297,581	21,574,448	0	21,574,448
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入							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	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		2,964,962	8,240,700	6,199,700	5,927,000	7,510,050	30,842,412		30,842,412
施設整備等による収支	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							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）	0	2,964,962	8,240,700	6,199,700	5,927,000	7,510,050	30,842,412	0	30,842,412
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,964,962	-8,240,700	-6,199,700	-5,927,000	-7,510,050	-30,842,412	0	-30,842,412
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入		5,340,000	9,550,000	11,000,000	5,440,000	9,899,321	41,229,321		41,229,321
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	7,250,000	76,000	696,000	1,336,000	826,000	646,000	10,830,000	10,830,000	0
	その他の活動による収入							0		0
その他の活動による収支	支出									
	その他の活動収入計（７）	7,250,000	5,416,000	10,246,000	12,336,000	6,266,000	10,545,321	52,059,321	10,830,000	41,229,321
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		11,194,984	8,343,500	4,891,422	6,025,052	1,210,152	31,665,110		31,665,110
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	510,000	2,980,000	1,450,000	1,450,000	2,990,000	1,450,000	10,830,000	10,830,000	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	510,000	14,174,984	9,793,500	6,341,422	9,015,052	2,660,152	42,495,110	10,830,000	31,665,110
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,740,000	-8,758,984	452,500	5,994,578	-2,749,052	7,885,169	9,564,211	0	9,564,211
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		16,370	50,744	11,839	96,705	43,051	77,538	296,247	0	296,247
前期末支払資金残高（１１）		834,827	22,824,867	17,654,016	25,047,636	17,624,187	27,322,269	111,307,802		111,307,802
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		851,197	22,875,611	17,665,855	25,144,341	17,667,238	27,399,807	111,604,049	0	111,604,049