

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	収入						
	保育事業収入	1,044,819,901	0	0	1,044,819,901		1,044,819,901
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	12,396	0	0	12,396		12,396
	その他の収入	24,403,874	0	0	24,403,874		24,403,874
	事業活動収入計(1)	1,069,296,171	0	0	1,069,296,171	0	1,069,296,171
	支出						
	人件費支出	748,172,112	0	0	748,172,112		748,172,112
	事業費支出	95,355,327	0	0	95,355,327		95,355,327
	事務費支出	152,724,768	0	0	152,724,768		152,724,768
施設整備等による収支	支払利息支出	2,682,283	0	0	2,682,283		2,682,283
	その他の支出	11,231,880	0	0	11,231,880		11,231,880
	事業活動支出計(2)	1,010,166,370	0	0	1,010,166,370	0	1,010,166,370
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,129,801	0	0	59,129,801	0	59,129,801
	収入						
	施設整備等補助金収入	247,164,800	0	0	247,164,800		247,164,800
	設備資金借入金収入	502,000,000	0	0	502,000,000		502,000,000
	その他の施設整備等による収入	662,000	0	0	662,000		662,000
	施設整備等収入計(4)	749,826,800	0	0	749,826,800	0	749,826,800
	支出						
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,873,026	0	0	7,873,026		7,873,026
	固定資産取得支出	678,437,767	0	0	678,437,767		678,437,767
	その他の施設整備等による支出	682,000	0	0	682,000		682,000
	施設整備等支出計(5)	686,992,793	0	0	686,992,793	0	686,992,793
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	62,834,007	0	0	62,834,007	0	62,834,007
	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	2,666,310	0	0	2,666,310		2,666,310
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	12,666,310	0	0	12,666,310	0	12,666,310
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,648,154	0	0	4,648,154		4,648,154
	積立資産支出	22,034,675	0	0	22,034,675		22,034,675
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	26,682,829	0	0	26,682,829	0	26,682,829
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,016,519	0	0	-14,016,519	0	-14,016,519
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		107,947,289	0	0	107,947,289	0	107,947,289
前期末支払資金残高(11)		10,151,356	0	0	10,151,356		10,151,356
当期末支払資金残高(10) + (11)		118,098,645	0	0	118,098,645	0	118,098,645