

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		本部拠点	陽だまりこども園拠点	かるがもハウス徳島台拠点	ひだまりkids八戸保育園拠点	かるがもハウス洗車場拠点	かるがもハウス神丘拠点	ひだまりkids茶屋ヶ原こども園拠点	いのこし保育園拠点	ひだまりkids養育園拠点
事業活動による収入	保育事業収入	640,000	406,859,703	46,320,930	126,024,693	52,438,170	45,097,610	139,962,454	23,297,270	96,937,090
	経常経費寄附金収入	60,000								
	受取利息相当金収入	34	749	10,474	354	182	110	148	31	193
	その他の収入	40,750	9,931,718	1,303,069	3,107,839	2,211,917	1,318,031	2,547,074	474,887	1,472,666
	事業活動収入計(1)	740,784	416,792,170	47,634,473	129,132,886	54,650,269	46,415,751	142,509,676	23,772,188	98,409,949
	人件費支出	21,719,942	286,312,639	30,556,739	87,354,580	36,614,873	29,082,545	87,500,189	17,027,319	72,987,645
	事業費支出	14,352,994	50,550,050	2,540,584	9,942,054	2,299,500	2,685,333	9,196,667	1,134,264	8,514,087
	事務費支出		56,203,939	7,619,089	16,509,540	12,586,173	9,272,731	15,936,423	2,815,746	7,962,348
	支払利息支出		1,873,642	1,772	22,359	102,918	51,454	70,073		496,020
	その他の支出		4,245,380	569,300	1,504,530	579,300	623,450	1,271,880	270,000	976,080
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	36,072,936	399,185,649	41,287,494	114,733,063	52,182,764	41,715,513	113,977,232	21,247,329	90,936,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,332,152	17,606,521	6,346,979	14,399,823	2,467,505	4,700,238	28,532,444	2,524,859	7,473,769
	施設整備等補助金収入		230,209,000							
	設備資金借入金収入		434,000,000							68,000,000
	その他の施設整備等による収入		412,000			250,000				
	施設整備等収入計(4)	0	664,621,000	0	0	250,000	0	0	300,000	68,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,198,552	1,013,571			1,008,000	975,967		1,676,936
	固定資産取得支出		653,324,767		110,000		148,500	258,500	350,000	110,000
	その他の施設整備等による支出	15,000	545,000		40,000					
	施設整備等支出計(5)	15,000	657,068,319	1,013,571	150,000	0	1,156,500	1,234,467	350,000	1,786,936
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000	7,552,681	-1,013,571	-150,000	250,000	-1,156,500	-1,234,467	-90,000	66,213,064
	長期運営資金借入金収入									
	積立資産取崩収入		1,001,610	167,400	348,750		251,100	897,450		
	事業区分贈長期借入金収入									
	拠点区分贈長期借入金収入									
	事業区分贈長期貸付金回収収入									
	拠点区分贈長期貸付金回収収入									
	事業区分贈繰入金収入									
	拠点区分贈繰入金収入	34,320,000		150,000						
	その他の活動による収入									
その他の活動支出	その他の活動収入計(7)	34,320,000	1,001,610	317,400	348,750	0	251,100	897,450	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,050		504,000	1,466,154				
	積立資産支出		2,798,525	390,600	6,032,300		330,150	10,888,150	218,550	716,100
	事業区分贈長期貸付金支出									
	拠点区分贈長期貸付金支出									
	事業区分贈長期借入金返済支出									
	拠点区分贈長期借入金返済支出									
	事業区分贈繰入金支出									
	拠点区分贈繰入金支出		19,020,000	1,140,000	5,760,000	1,140,000	1,140,000	5,550,000	720,000	
	その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	22,826,525	1,530,600	12,296,300	2,606,154	1,470,150	16,438,150	938,550	716,100
	その活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,320,000	-21,824,915	-1,213,200	-11,947,550	-2,606,154	-1,219,050	-15,540,700	-938,550	-716,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,027,152	3,334,287	4,120,206	2,302,273	111,351	2,324,688	11,757,277	1,536,309	72,970,733
	前期未支払資金残高(11)	-29,597,714	43,660,133	1,977,320	23,578,608	18,512,977	10,218,496	9,343,929	909,737	-69,655,063
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-30,624,866	46,994,420	6,097,528	25,880,881	18,624,328	12,543,184	21,101,206	2,446,046	3,315,670

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)					
勘定科目		ふじが丘か保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による収入	保育事業収入	107,241,981	1,044,819,901		1,044,819,901
	経常経費寄附金収入		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	121	12,396		12,396
	その他の収入	1,995,923	24,403,874		24,403,874
	事業活動収入計（１）	109,238,025	1,069,296,171		1,069,296,171
	人件費支出	79,015,641	748,172,112	0	748,172,112
	事業費支出	9,090,778	95,355,327		95,355,327
	事務費支出	9,465,786	152,724,768		152,724,768
	支払利息支出	64,045	2,682,283		2,682,283
	その他の支出	1,191,960	11,231,880		11,231,880
整備収入 活動による収入	事業活動支出計（２）	98,828,210	1,010,166,370	0	1,010,166,370
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,409,815	59,129,801		59,129,801
	施設整備等補助金収入	16,655,800	247,164,800		247,164,800
	設備資金借入金収入		502,000,000		502,000,000
	その他の施設整備等による収入		662,000		662,000
	施設整備等収入計（４）	16,655,800	749,826,800	0	749,826,800
	設備資金借入金元金償還支出		7,873,026		7,873,026
	固定資産取得支出	24,136,000	678,437,767		678,437,767
	その他の施設整備等による支出	82,000	682,000		682,000
	施設整備等支出計（５）	24,218,000	686,992,793	0	686,992,793
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,562,200	62,834,007	0	62,834,007
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入		2,666,310		2,666,310
	事業区分長期借入金収入		0		0
	拠点区分長期借入金収入		0		0
	事業区分長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分繰入金収入		0		0
	拠点区分繰入金収入		34,470,000	-34,470,000	0
	その他の活動による収入		0		0
活動による支出	その他の活動収入計（７）	10,000,000	47,136,310	-34,470,000	12,666,310
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	4,648,154		4,648,154
	積立資産支出	660,300	22,034,675		22,034,675
	事業区分長期貸付金支出		0		0
	拠点区分長期貸付金支出		0		0
	事業区分長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分長期借入金返済支出		0		0
	事業区分繰入金支出		0		0
	拠点区分繰入金支出		34,470,000	-34,470,000	0
	その他の活動による支出		0		0
当期末支払資金残高	その他の活動支出計（８）	2,330,300	61,152,829	-34,470,000	26,682,829
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,669,700	-14,016,519	0	-14,016,519
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,517,315	107,947,289		107,947,289
	前期末支払資金残高（１１）	1,202,993	10,151,356		10,151,356
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,720,308	118,098,645	0	118,098,645