

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	昭和三十九年度の家保育園	治水三十九年度の家保育園	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	0	117,601,290	111,856,622	229,457,912	0	229,457,912
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	930	586	270	1,786	0	1,786
	その他の収入	0	1,370,520	1,084,360	2,454,880	0	2,454,880
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	930	118,972,396	112,941,252	231,914,578	0	231,914,578
	支出						
	人件費支出	0	90,936,241	80,085,325	171,021,566	0	171,021,566
事業費支出	0	12,051,641	11,551,156	23,602,797	0	23,602,797	
事務費支出	646,519	6,990,193	7,364,646	15,001,358	0	15,001,358	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	646,519	109,978,075	99,001,127	209,625,721	0	209,625,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 645,589	8,994,321	13,940,125	22,288,857	0	22,288,857	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	836,000	2,398,000	3,234,000	0	3,234,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	836,000	2,398,000	3,234,000	0	3,234,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 836,000	△ 2,398,000	△ 3,234,000	0	△ 3,234,000	
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付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,968,530	415,140	2,383,670	0	2,383,670
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,968,530	415,140	3,383,670	△ 1,000,000	2,383,670	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	9,757,180	9,381,460	19,138,640	0	19,138,640	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,257,180	9,881,460	20,138,640	△ 1,000,000	19,138,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 8,288,650	△ 9,466,320	△ 16,754,970	0	△ 16,754,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	354,411	△ 130,329	2,075,805	2,299,887	0	2,299,887	
前期末支払資金残高(11)	3,487,838	10,392,116	8,398,778	22,278,732	0	22,278,732	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,842,249	10,261,787	10,474,583	24,578,619	0	24,578,619	