

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	394,030,000	396,253,920	△2,223,920	
	経常経費寄附金収入	140,000	200,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	40,000	9,308	30,692	
	その他の収入	4,700,000	5,281,370	△581,370	
	事業活動収入計(1)	398,910,000	401,744,598	△2,834,598	
支出	人件費支出	261,950,000	246,665,596	15,284,404	
	事業費支出	61,660,000	59,512,384	2,147,616	
	事務費支出	46,680,000	48,877,818	△2,197,818	
	事業活動支出計(2)	370,290,000	355,055,798	15,234,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,620,000	46,688,800	△18,068,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,590,000	8,226,282	△5,636,282	
ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	566,736	103,264		
施設整備等支出計(5)	3,260,000	8,793,018	△5,533,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,260,000	△8,793,018	5,533,018		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,114,444	△10,114,444	
	その他の活動収入計(7)	0	10,114,444	△10,114,444	
	支出				
	積立資産支出	2,360,000	47,295,204	△44,935,204	
その他の活動支出計(8)	2,360,000	47,295,204	△44,935,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,360,000	△37,180,760	34,820,760		
予備費支出(10)	23,000,000	—	23,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	715,022	△715,022		
前期末支払資金残高(12)	0	280,312,936	△280,312,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	281,027,958	△281,027,958		

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	平岡南保育園	東加古川保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	131,828,100	163,240,550
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	2,102	3,098	2,892
	その他の収入	0	1,345,644	2,062,040
	事業活動収入計 (1)	2,102	133,276,842	165,405,482
支出	人件費支出	143,000	71,991,849	101,791,423
	事業費支出	0	20,730,336	23,530,652
	事務費支出	947,061	17,003,835	15,336,223
	事業活動支出計 (2)	1,090,061	109,726,020	140,658,298
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,087,959	23,550,822	24,747,184
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	5,260,066	1,125,608
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	188,760	188,760
	施設整備等支出計 (5)	0	5,448,826	1,314,368
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,448,826	△1,314,368
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	8,424
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	8,424
	支出			
積立資産支出	0	20,611,148	25,868,392	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	20,611,148	25,868,392
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	△20,611,148	△25,859,968
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,912,041	△2,509,152	△2,427,152
	前期末支払資金残高 (11)	192,554,655	30,251,579	35,283,932
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	196,466,696	27,742,427	32,856,780

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		つつじ野保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	101,185,270	396,253,920	0
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,216	9,308	0
	その他の収入	1,873,686	5,281,370	0
	事業活動収入計 (1)	103,060,172	401,744,598	0
支出	人件費支出	72,739,324	246,665,596	0
	事業費支出	15,251,396	59,512,384	0
	事務費支出	15,590,699	48,877,818	0
	事業活動支出計 (2)	103,581,419	355,055,798	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△521,247	46,688,800	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,840,608	8,226,282	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	189,216	566,736	0
	施設整備等支出計 (5)	2,029,824	8,793,018	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,029,824	△8,793,018	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,106,020	10,114,444	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	10,106,020	15,114,444	△5,000,000
	支出			
積立資産支出	815,664	47,295,204	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,815,664	52,295,204	△5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,290,356	△37,180,760	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,739,285	715,022	0
	前期末支払資金残高 (11)	22,222,770	280,312,936	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,962,055	281,027,958	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	396,253,920		
	経常経費寄附金収入	200,000		
	受取利息配当金収入	9,308		
	その他の収入	5,281,370		
	事業活動収入計 (1)	401,744,598		
支出	人件費支出	246,665,596		
	事業費支出	59,512,384		
	事務費支出	48,877,818		
	事業活動支出計 (2)	355,055,798		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,688,800		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	8,226,282		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	566,736		
	施設整備等支出計 (5)	8,793,018		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,793,018		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,114,444		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,114,444		
	支出			
積立資産支出	47,295,204			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	47,295,204		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△37,180,760		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	715,022		
	前期末支払資金残高 (11)	280,312,936		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	281,027,958		