

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入		297,688,527	24,737,938	65,189,404	387,615,869		387,615,869
	経常経費寄付金収入	5,564,662	1,175,934		586,457	7,327,053		7,327,053
	受取利息配当金収入	441	1,204		359	2,010		2,010
	その他の収入	4,500	10,212,041	395,850	2,274,548	12,886,939		12,886,939
	事業活動収入計(1)	5,569,603	309,077,706	25,133,794	68,050,768	407,831,871		407,831,871
	人件費支出	1,560,000	235,400,765	12,269,315	33,889,225	283,119,305		283,119,305
	事業費支出	300,000	39,029,175	8,810,952	13,373,507	61,513,634		61,513,634
	事務費支出	5,444,918	27,286,060	691,855	10,496,196	43,919,029		43,919,029
	その他の支出		5,819,500	754,350	1,963,875	8,537,725		8,537,725
	事業活動支出計(2)	7,304,918	307,535,500	22,526,472	59,722,803	397,089,693		397,089,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,735,315	1,542,206	2,607,322	8,327,965	10,742,178		10,742,178	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		8,217,000			8,217,000		8,217,000
	施設整備等収入計(4)		8,217,000			8,217,000		8,217,000
	固定資産取得支出		10,388,161	2,343,297	268,680	13,000,138		13,000,138
	施設整備等支出計(5)		10,388,161	2,343,297	268,680	13,000,138		13,000,138
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,171,161	△ 2,343,297	△ 268,680	△ 4,783,138		△ 4,783,138	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		739,680			739,680		739,680
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	202,549	300,000		3,502,549	△ 3,502,549	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	942,229	300,000		5,242,229	△ 3,502,549	1,739,680
その他の活動による支出	積立資産支出	20			3,000,000	3,000,020		3,000,020
	拠点区分間長期借入金返済支出				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	168,794	300,000		3,033,755	3,502,549	△ 3,502,549	0
	その他の活動支出計(8)	168,814	300,000		7,033,755	7,502,569	△ 3,502,549	4,000,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,831,186	642,229	300,000	△ 7,033,755	△ 2,260,340	0	△ 2,260,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,095,871	13,274	564,025	1,025,530	3,698,700	0	3,698,700	
前期末支払資金残高(11)	42,695,126	62,971,713	5,038,693	22,610,673	133,316,205		133,316,205	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,790,997	62,984,987	5,602,718	23,636,203	137,014,905	0	137,014,905	