

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	
事業活動による収入	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	1,936	0	0	1,936		1,936	
	その他の収入	39,800	0	0	39,800		39,800	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	41,736	0	0	41,736	0	41,736	
	事業活動による支出	人件費支出	19,691,640	0	0	19,691,640		19,691,640
		事業費支出	0	0	0	0		0
		事務費支出	3,002,346	0	0	3,002,346		3,002,346
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		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	
事業活動支出計（2）		22,693,986	0	0	22,693,986	0	22,693,986	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-22,652,250	0	0	-22,652,250	0	-22,652,250	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	3,353,428	0	0	3,353,428		3,353,428	
	その他の活動による収入	1,994,944	0	0	1,994,944		1,994,944	
	その他の活動収入計（7）	5,348,372	0	0	5,348,372	0	5,348,372	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		239,912	0	0	239,912		239,912	
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）	239,912	0	0	239,912	0	239,912		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,108,460	0	0	5,108,460	0	5,108,460		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,543,790	0	0	-17,543,790	0	-17,543,790		
前期末支払資金残高（11）	159,451,527	0	0	159,451,527	0	159,451,527		
当期末支払資金残高（10）+（11）	141,907,737	0	0	141,907,737	0	141,907,737		