

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 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		まどか保育園拠点区分	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		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,936	1,936		1,936
	その他の収入	39,800	39,800		39,800
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	41,736	41,736	0	41,736
	支出				
	人件費支出	19,691,640	19,691,640		19,691,640
事業費支出		0		0	
事務費支出	3,002,346	3,002,346		3,002,346	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	22,693,986	22,693,986	0	22,693,986	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,652,250	-22,652,250	0	-22,652,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	3,353,428	3,353,428		3,353,428
	その他の活動による収入	1,994,944	1,994,944		1,994,944
	その他の活動収入計（7）	5,348,372	5,348,372	0	5,348,372
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	239,912	239,912		239,912	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	239,912	239,912	0	239,912	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,108,460	5,108,460	0	5,108,460	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,543,790	-17,543,790	0	-17,543,790	
前期末支払資金残高（11）	159,451,527	159,451,527		159,451,527	
当期末支払資金残高（10）+（11）	141,907,737	141,907,737	0	141,907,737	