

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
児童福祉事業収入	234,507,897	0	0	234,507,897		234,507,897
（何）事業収入	0	0	0	0		0
（何）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	5,051,565	0	0	5,051,565		5,051,565
受取利息配当金収入	5,020	0	0	5,020		5,020
その他の収入	3,408,881	0	0	3,408,881		3,408,881
事業活動収入計（1）	242,973,363	0	0	242,973,363	0	242,973,363
人件費支出	175,490,940	0	0	175,490,940		175,490,940
事業費支出	45,095,712	0	0	45,095,712		45,095,712
事務費支出	15,755,439	0	0	15,755,439		15,755,439
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,498,910	0	0	2,498,910		2,498,910
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）	238,841,001	0	0	238,841,001	0	238,841,001
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,132,362	0	0	4,132,362	0	4,132,362
施設整備等補助金収入	555,500	0	0	555,500		555,500
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）	555,500	0	0	555,500	0	555,500
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	1,560,720	0	0	1,560,720		1,560,720
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）	1,560,720	0	0	1,560,720	0	1,560,720
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,005,220	0	0	-1,005,220	0	-1,005,220
積立資産取崩収入	1,965,583	0	0	1,965,583		1,965,583
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	1,965,583	0	0	1,965,583	0	1,965,583
積立資産支出	3,942,000	0	0	3,942,000		3,942,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
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）	3,942,000	0	0	3,942,000	0	3,942,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,976,417	0	0	-1,976,417	0	-1,976,417
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,150,725	0	0	1,150,725	0	1,150,725
前期末支払資金残高（11）	64,875,090	0	0	64,875,090		64,875,090
当期末支払資金残高（10）+（11）	66,025,815	0	0	66,025,815	0	66,025,815