

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	437,323,728	437,323,728	
	借入金利息補助金収入	63,383	63,383	
	経常経費寄附金収入	12,067,530	12,067,530	
	受取利息配当金収入	6,506	6,506	
	その他の収入	2,124,760	2,124,760	
	事業活動収入計(1)	451,585,907	451,585,907	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	310,511,053	310,511,053	
	事業費支出	71,869,598	71,869,598	
	事務費支出	39,924,023	39,924,023	
	支払利息支出	230,996	230,996	
	その他の支出	2,199,272	2,199,272	
	事業活動支出計(2)	424,734,942	424,734,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,850,965	26,850,965	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,357,100	3,357,100	
		施設整備等収入計(4)	3,357,100	3,357,100
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	
	固定資産取得支出	8,287,376	8,287,376	
	施設整備等支出計(5)	15,459,376	15,459,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,102,276	△12,102,276	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,785,000	1,785,000	
		その他の活動収入計(7)	1,785,000	1,785,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	16,400,000	16,400,000	
	その他の活動支出計(8)	16,400,000	16,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,615,000	△14,615,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,689	133,689	
	前期末支払資金残高(11)	97,099,852	97,099,852	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,233,541	97,233,541	

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	437,323,728			
	借入金利息補助金収入	63,383			
	経常経費寄附金収入	12,067,530			
	受取利息配当金収入	6,506			
	その他の収入	2,124,760			
	事業活動収入計(1)	451,585,907			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	310,511,053			
	事業費支出	71,869,598			
	事務費支出	39,924,023			
	支払利息支出	230,996			
	その他の支出	2,199,272			
	事業活動支出計(2)	424,734,942			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,850,965			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,100			
		施設整備等収入計(4)	3,357,100		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000			
	固定資産取得支出	8,287,376			
	施設整備等支出計(5)	15,459,376			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,102,276			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,785,000			
		その他の活動収入計(7)	1,785,000		
	支出				
	積立資産支出	16,400,000			
		その他の活動支出計(8)	16,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,615,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,689			
	前期末支払資金残高(11)	97,099,852			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,233,541			