

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	4361600	0	0	0	0	4361600	0	4361600
	寄附金収入	1062836	16790	122848	207148	23748	1433370	0	1433370
	経常経費補助金収入	49275622	0	0	0	0	49275622	0	49275622
	受託金収入	19195824	0	0	0	0	19195824	0	19195824
	貸付事業収入	227000	0	0	0	0	227000	0	227000
	事業収入	319800	0	0	0	0	319800	0	319800
	保育事業収入	0	0	160049323	165388758	61220749	386658830	0	386658830
	指定管理事業収入	0	10028600	0	0	0	10028600	0	10028600
	受取利息配当金収入	581	0	406	175	108	1270	0	1270
	その他の収入	1049672	20200	2330961	2686837	1154228	7241898	0	7241898
事業活動収入計(1)		75492935	10065590	162503538	168282918	62398833	478743814	0	478743814
事業活動による支出	人件費支出	61608346	11088689	90051522	101957485	28707876	293413918	0	293413918
	事業費支出	13292437	1318289	18851199	19260088	6024734	58746747	0	58746747
	事務費支出	6131686	457446	25847743	25784780	4370699	62592354	0	62592354
	貸付事業支出	70000	0	0	0	0	70000	0	70000
	助成金支出	2522400	0	0	0	0	2522400	0	2522400
	負担金支出	80872	0	0	0	0	80872	0	80872
	その他の支出	0	0	1927200	2271071	1140191	5338462	0	5338462
	事業活動支出計(2)		83705741	12864424	136677664	149273424	40243500	422764753	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8212806	△ 2798834	25825874	19009494	22155333	55979061	0	55979061
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	800000	0	0	800000	0	800000
	固定資産取得支出	0	0	877800	0	2540495	3418295	0	3418295
	施設整備等支出計(5)		0	0	1677800	0	2540495	4218295	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 1677800	0	△ 2540495	△ 4218295	0	△ 4218295
その他	拠点区分間繰入金収入	12102000	3375626	0	0	0	15477626	△ 15477626	0

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の入									
他の									
の									
活動	その他の活動収入計(7)	12102000	3375626	0	0	0	15477626△	15477626	0
に	積立資産支出	2740140	576792	15879244	5837096	6588420	31621692	0	31621692
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	7738813	7738813	0	15477626△	15477626	0
出	その他の活動による支出	12690	0	0	0	20000	32690	0	32690
による									
収									
支	その他の活動支出計(8)	2752830	576792	23618057	13575909	6608420	47132008△	15477626	31654382
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9349170	2798834△	23618057△	13575909△	6608420△	31654382	0△	31654382
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1136364	0	530017	5433585	13006418	20106384	0	20106384
	前期末支払資金残高(11)	4564569	0	17874386	5781564	0	28220519	0	28220519
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5700933	0	18404403	11215149	13006418	48326903	0	48326903