

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

勘定科目		本部・森の家はらとうげ	上田市母子寮	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	151,212,007	64,835,726	216,047,733		216,047,733
	経常経費寄附金収入	1,713,230		1,713,230		1,713,230
	受取利息配当金収入	2,821	131	2,952		2,952
	その他の収入	1,888,807	9,969	1,898,776		1,898,776
	事業活動収入計（１）	154,816,865	64,845,826	219,662,691	0	219,662,691
	支出					
	人件費支出	95,872,549	43,389,592	139,262,141		139,262,141
	事業費支出	20,567,553	6,437,717	27,005,270		27,005,270
	事務費支出	7,608,240	4,136,424	11,744,664		11,744,664
	支払利息支出	167,071		167,071		167,071
	その他の支出	169,432		169,432		169,432
	事業活動支出計（２）	124,384,845	53,963,733	178,348,578	0	178,348,578
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,432,020	10,882,093	41,314,113	0	41,314,113
整備等による収入	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	施設整備等収入計（４）	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000		4,992,000		4,992,000
	固定資産取得支出	3,109,710		3,109,710		3,109,710
その他の活動収入	施設整備等支出計（５）	8,101,710	0	8,101,710	0	8,101,710
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,651,710	0	-6,651,710	0	-6,651,710
	収入					
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	1,301,888	508,788	1,810,676		1,810,676
その他の活動支出	その他の活動支出計（８）	1,301,888	508,788	1,810,676	0	1,810,676
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,301,888	-508,788	-1,810,676	0	-1,810,676
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	22,478,422	10,373,305	32,851,727	0	32,851,727
	前期末支払資金残高（１１）	144,967,445		144,967,445		144,967,445
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	167,445,867	10,373,305	177,819,172	0	177,819,172