

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	216,047,733	0	0	216,047,733		216,047,733
	経常経費寄附金収入	1,713,230	0	0	1,713,230		1,713,230
	受取利息配当金収入	2,952	0	0	2,952		2,952
	その他の収入	1,898,776	0	0	1,898,776		1,898,776
	事業活動収入計（１）	219,662,691	0	0	219,662,691	0	219,662,691
	人件費支出	139,262,141	0	0	139,262,141		139,262,141
	事業費支出	27,005,270	0	0	27,005,270		27,005,270
	事務費支出	11,744,664	0	0	11,744,664		11,744,664
	支払利息支出	167,071	0	0	167,071		167,071
	その他の支出	169,432	0	0	169,432		169,432
	事業活動支出計（２）	178,348,578	0	0	178,348,578	0	178,348,578
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,314,113	0	0	41,314,113	0	41,314,113
	施設整備等寄附金収入	1,450,000	0	0	1,450,000		1,450,000
	施設整備等収入計（４）	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
	固定資産取得支出	3,109,710	0	0	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	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	0	-6,651,710	0	-6,651,710
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	横立資産支出	1,810,676	0	0	1,810,676		1,810,676
	その他の活動支出計（８）	1,810,676	0	0	1,810,676	0	1,810,676
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,810,676	0	0	-1,810,676	0	-1,810,676
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	32,851,727	0	0	32,851,727	0	32,851,727
	前期末支払資金残高（１１）	144,967,445	0	0	144,967,445		144,967,445
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	177,819,172	0	0	177,819,172	0	177,819,172