

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

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 下鍋倉保育所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 130,727,710 | 130,727,710 | 0 | 130,727,710 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,010 | 65,948 | 83,958 | 0 | 83,958 |
| | その他の収入 | 23,000 | 1,392,800 | 1,415,800 | 0 | 1,415,800 |
| | 事業活動収入計(1) | 41,010 | 132,186,458 | 132,227,468 | 0 | 132,227,468 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 148,000 | 114,580,890 | 114,728,890 | 0 | 114,728,890 |
| | 事業費支出 | 0 | 13,185,277 | 13,185,277 | 0 | 13,185,277 |
| | 事務費支出 | 55,598 | 4,484,269 | 4,539,867 | 0 | 4,539,867 |
| | 事業活動支出計(2) | 203,598 | 132,250,436 | 132,454,034 | 0 | 132,454,034 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -162,588 | -63,978 | -226,566 | 0 | -226,566 |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 156,200 | 156,200 | 0 | 156,200 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 156,200 | 156,200 | 0 | 156,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -156,200 | -156,200 | 0 | -156,200 |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 7,050,000 | 7,050,000 | 0 | 7,050,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 7,050,000 | 7,050,000 | 0 | 7,050,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 6,821,260 | 6,821,260 | 0 | 6,821,260 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 6,821,260 | 6,821,260 | 0 | 6,821,260 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 228,740 | 228,740 | 0 | 228,740 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -162,588 | 8,562 | -154,026 | 0 | -154,026 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,623,746 | 6,377,009 | 9,000,755 | 0 | 9,000,755 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,461,158 | 6,385,571 | 8,846,729 | 0 | 8,846,729 |