

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

みどり丘保育園

(単位:円)

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	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	61,835,380	61,835,380		61,835,380
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	2,000,000	2,100,000		2,100,000
	受取利息配当金収入	0	21	21		21
	その他の収入	0	627,627	627,627		627,627
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	100,000	64,463,028	64,563,028	0	64,563,028
	支出					
	人件費支出	0	44,294,118	44,294,118		44,294,118
事業費支出	0	16,164,678	16,164,678		16,164,678	
事務費支出	68,662	4,382,211	4,450,873		4,450,873	
支払利息	0	0	0		0	
その他の支出	0	613,777	613,777		613,777	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	68,662	65,454,784	65,523,446	0	65,523,446	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,338	▲ 991,756	▲ 960,418	0	▲ 960,418	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0	
役員等長期借入金償還支出	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支出	事業区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,338	▲ 991,756	▲ 960,418	0	▲ 960,418
前期末支払資金残高 (12)		105,153	1,264,249	1,369,402		1,369,402
当期末支払資金残高 (11)+(12)		136,491	272,493	408,984	0	408,984