

社会福祉事業 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 学が丘福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | 学が丘保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | [0] | [304,052,320] | [304,052,320] | | [304,052,320] |
| | 受取利息配当金収入 | [2] | [140] | [142] | | [142] |
| | その他の収入 | [0] | [2,683,041] | [2,683,041] | | [2,683,041] |
| | 事業活動収入計(1) | 2 | 306,735,501 | 306,735,503 | | 306,735,503 |
| 支出 | 人件費支出 | [121,231] | [218,619,717] | [218,740,948] | | [218,740,948] |
| | 事業費支出 | [59,200] | [34,707,989] | [34,767,189] | | [34,767,189] |
| | 事務費支出 | [30,657] | [15,352,039] | [15,382,696] | | [15,382,696] |
| | 事業活動支出計(2) | 211,088 | 268,679,745 | 268,890,833 | | 268,890,833 |
| 支 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 211,086 | 38,055,756 | 37,844,670 | | 37,844,670 |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [2,886,000] | [2,886,000] | | [2,886,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,886,000 | 2,886,000 | | 2,886,000 |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [16,840,872] | [16,840,872] | | [16,840,872] |
| 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 16,840,872 | 16,840,872 | | 16,840,872 |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 13,954,872 | △ 13,954,872 | | △ 13,954,872 |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | [0] | [350,856] | [350,856] | | [350,856] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [211,086] | [0] | [211,086] | [△ 211,086] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 211,086 | 350,856 | 561,942 | △ 211,086 | 350,856 |
| 支出 | 積立資産支出 | [0] | [1,622,500] | [1,622,500] | | [1,622,500] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [211,086] | [211,086] | [△ 211,086] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 1,833,586 | 1,833,586 | △ 211,086 | 1,622,500 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 211,086 | △ 1,482,730 | △ 1,271,644 | | △ 1,271,644 |
| 支 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 22,618,154 | 22,618,154 | | 22,618,154 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 27,849,004 | 27,849,004 | | 27,849,004 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 50,467,158 | 50,467,158 | | 50,467,158 |