

社会福祉法人大森保育園 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点拠点	大森保育園拠点拠点	川西保育園拠点拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		78,891,840	58,246,460	137,138,300		137,138,300
	経常経費寄附金収入	4,047			4,047		4,047
	経常経費補助金収入		23,072,620	5,856,080	28,928,700		28,928,700
	受取利息配当金収入	8	1,083	49	1,140		1,140
	その他の収入		1,422,752	661,080	2,083,832		2,083,832
	事業活動収入計(1)	4,055	103,388,295	64,763,669	168,156,019		168,156,019
	支出						
	人件費支出	3,870,790	78,466,432	51,149,192	133,486,414		133,486,414
	事業費支出		10,096,293	6,550,642	16,646,935		16,646,935
事務費支出	293,807	6,131,926	3,513,660	9,939,393		9,939,393	
事業活動支出計(2)	4,164,597	94,694,651	61,213,494	160,072,742		160,072,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,160,542	8,693,644	3,550,175	8,083,277		8,083,277	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,332,000		1,332,000		1,332,000
	固定資産取得支出			382,800	382,800		382,800
施設整備等支出計(5)		1,332,000	382,800	1,714,800		1,714,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,332,000	-382,800	-1,714,800		-1,714,800	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,264,000	6,000,000	6,000,000	16,264,000		16,264,000
	その他の活動収入計(7)	4,264,000	6,000,000	6,000,000	16,264,000		16,264,000
	支出						
	積立資産支出		3,000,000	1,300,000	4,300,000		4,300,000
	拠点区分間繰入金支出		9,381,500	6,882,500	16,264,000		16,264,000
その他の活動支出計(8)		12,381,500	8,182,500	20,564,000		20,564,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,264,000	-6,381,500	-2,182,500	-4,300,000		-4,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,458	980,144	984,875	2,068,477		2,068,477	
前期末支払資金残高(11)	1,110,850	21,914,253	2,254,690	25,279,793		25,279,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,214,308	22,894,397	3,239,565	27,348,270		27,348,270	