

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		200,217,506	197,483,012	186,815,844	584,516,362		584,516,362
	経常経費寄附金収入		1			1		1
	受取利息配当金収入	330	152	1,012	2,885	4,379		4,379
	その他の収入	507,190	694,030	65,178	117,440	1,383,838		1,383,838
	事業活動収入計(1)	507,520	200,911,689	197,549,202	186,936,169	585,904,580		585,904,580
事業活動による支出	人件費支出		167,485,410	148,348,308	143,404,502	459,238,220		459,238,220
	事業費支出		18,576,018	26,896,960	19,211,967	64,684,945		64,684,945
	事務費支出	1,372,368	6,230,165	6,317,169	6,064,401	19,984,103		19,984,103
	支払利息支出		99,223		297,866	397,089		397,089
	事業活動支出計(2)	1,372,368	192,390,816	181,562,437	168,978,736	544,304,357		544,304,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△864,848	8,520,873	15,986,765	17,957,433	41,600,223		41,600,223	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		750,000	800,000	1,050,000	2,600,000		2,600,000
	固定資産売却収入	5,000	20,000			25,000		25,000
	施設整備等収入計(4)	5,000	770,000	800,000	1,050,000	2,625,000		2,625,000
	設備資金借入金元金償還支出		3,468,000		5,508,000	8,976,000		8,976,000
	固定資産取得支出		327,300	6,597,207	4,296,760	11,221,267		11,221,267
施設整備等支出計(5)		3,795,300	6,597,207	9,804,760	20,197,267		20,197,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000	△3,025,300	△5,797,207	△8,754,760	△17,572,267		△17,572,267	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			4,928,000		4,928,000		4,928,000
	拠点区分間繰入金収入	1,376,417	45,000	45,000	45,000	1,511,417	△1,511,417	
	その他の活動による収入計(7)	1,376,417	45,000	4,973,000	45,000	6,439,417	△1,511,417	4,928,000
	積立資産支出		5,000,000	11,928,000	6,500,000	23,428,000		23,428,000
	拠点区分間繰入金支出	135,000	457,608	458,468	460,341	1,511,417	△1,511,417	
その他の活動支出計(8)	135,000	5,457,608	12,386,468	6,960,341	24,939,417	△1,511,417	23,428,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,241,417	△5,412,608	△7,413,468	△6,915,341	△18,500,000		△18,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	381,569	82,965	2,776,090	2,287,332	5,527,956		5,527,956	
前期末支払資金残高(11)	13,992,573	19,996,440	15,600,858	28,823,474	78,413,345		78,413,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,374,142	20,079,405	18,376,948	31,110,806	83,941,301		83,941,301	