

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		みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入	231,059,320	225,191,536	456,250,856		456,250,856
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,436	1,421	2,857		2,857
	その他の収入	1,937,740	3,889,716	5,827,456		5,827,456
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	232,998,496	229,082,673	462,081,169	0	462,081,169
支出	人件費支出	173,581,113	176,527,748	350,108,861		350,108,861
	事業費支出	30,493,772	20,395,788	50,889,560		50,889,560
	事務費支出	20,098,936	12,385,134	32,484,070		32,484,070
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	482,760	1,021,378	1,504,138		1,504,138
	その他の支出	1,924,740	2,137,750	4,062,490		4,062,490
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	226,581,321	212,467,798	439,049,119	0	439,049,119
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,417,175	16,614,875	23,032,050	0	23,032,050	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		151,000	151,000		151,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	1,788,388		1,788,388		1,788,388
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	1,788,388	151,000	1,939,388	0	1,939,388
	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	8,412,000	12,882,000		12,882,000
	固定資産取得支出	12,919,364	7,302,600	20,221,964		20,221,964
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	17,389,364	15,714,600	33,103,964	0	33,103,964	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,600,976	-15,563,600	-31,164,576	0	-31,164,576	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	12,919,364	5,000,000	17,919,364		17,919,364
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	689,260		689,260	689,260	0
	その他の活動による収入	70,599	1,259,517	1,330,116		1,330,116
	その他の活動収入計（7）	13,679,223	6,259,517	19,938,740	689,260	19,249,480
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	保険積立金支出	1,654,224		1,654,224		1,654,224
	積立資産支出	803,840	921,600	1,725,440		1,725,440
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		689,260	689,260	689,260	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	2,458,064	1,610,860	4,068,924	689,260	3,379,664
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,221,159	4,648,657	15,869,816	0	15,869,816	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,037,358	5,699,932	7,737,290	0	7,737,290	
前期末支払資金残高（11）	46,044,227	47,110,151	93,154,378		93,154,378	

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	みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	48,081,585	52,810,083	100,891,668	0	100,891,668