

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新宿成子坂愛育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	234,111,516	234,111,516
	受取利息配当金収入	3,078	3,092	6,170
	その他の収入	0	3,632,245	3,632,245
	事業活動収入計 (1)	3,078	237,746,853	237,749,931
	支出			
人件費支出	0	186,665,787	186,665,787	
事業費支出	0	18,702,365	18,702,365	
事務費支出	440	18,889,534	18,889,974	
その他の支出	0	2,037,165	2,037,165	
事業活動支出計 (2)	440	226,294,851	226,295,291	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,638	11,452,002	11,454,640	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	163,680	163,680
施設整備等支出計 (5)	0	163,680	163,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△163,680	△163,680	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	11,000,000	11,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	11,000,000	11,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,000,000	△11,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,638	288,322	290,960	
前期末支払資金残高 (11)	4,323,017	36,049,097	40,372,114	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,325,655	36,337,419	40,663,074	