

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	新宿成子坂愛育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	234,151,788	234,151,788	0	234,151,788
		受取利息配当金収入	648	1,002	1,650	0	1,650
		その他の収入	0	4,216,635	4,216,635	0	4,216,635
		事業活動収入計 (1)	648	238,369,425	238,370,073	0	238,370,073
	支出	人件費支出	0	194,144,243	194,144,243	0	194,144,243
		事業費支出	0	19,279,697	19,279,697	0	19,279,697
		事務費支出	440	24,452,673	24,453,113	0	24,453,113
		その他の支出	0	2,022,555	2,022,555	0	2,022,555
		事業活動支出計 (2)	440	239,899,168	239,899,608	0	239,899,608
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	208	△ 1,529,743	△ 1,529,535	0	△ 1,529,535
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	599,000	599,000	0	599,000
		施設整備等支出計 (5)	0	599,000	599,000	0	599,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 599,000	△ 599,000	0	△ 599,000
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	0	0
	支出						
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	208	△ 2, 128, 743	△ 2, 128, 535	0	△ 2, 128, 535
前期末支払資金残高 (11)	4, 325, 655	36, 337, 419	40, 663, 074	0	40, 663, 074
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4, 325, 863	34, 208, 676	38, 534, 539	0	38, 534, 539