

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	つるた乳幼児園	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		171,061,492	171,061,492	0	171,061,492
	受取利息配当金収入	3,971	399	4,370	0	4,370
	その他の収入		1,376,619	1,376,619	0	1,376,619
	事業活動収入計（1）	3,971	172,438,510	172,442,481	0	172,442,481
	支出					
	人件費支出		123,332,273	123,332,273	0	123,332,273
	事業費支出		16,022,393	16,022,393	0	16,022,393
	事務費支出	156,529	13,837,022	13,993,551	0	13,993,551
	支払利息支出			0	0	0
その他の支出	270,580	1,340,640	1,611,220	0	1,611,220	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	427,109	154,532,328	154,959,437	0	154,959,437	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-423,138	17,906,182	17,483,044	0	17,483,044	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		421,900	421,900	0	421,900
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	421,900	421,900	0	421,900
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出		2,809,900	2,809,900	0	2,809,900
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	2,809,900	2,809,900	0	2,809,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,388,000	-2,388,000	0	-2,388,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	6,000,000	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-6,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	576,862	9,518,182	10,095,044	0	10,095,044	
前期末支払資金残高（11）	3,804,397	39,010,443	42,814,840	0	42,814,840	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,381,259	48,528,625	52,909,884	0	52,909,884	