

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        | さくらこども園      | 第二さくらこども園     | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 保育事業収入        | 0           | 159,408,580  | 138,991,360   | 298,399,940   | 0          | 298,399,940   |
|                            |                         | 受取利息配当金収入     | 3           | 789          | 2,240         | 3,032         | 0          | 3,032         |
|                            |                         | その他の収入        | 0           | 1,820,600    | 2,442,266     | 4,262,866     | 0          | 4,262,866     |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)    | 3           | 161,229,969  | 141,435,866   | 302,665,838   | 0          | 302,665,838   |
|                            | 支出                      | 人件費支出         | 0           | 111,556,781  | 95,358,306    | 206,915,087   | 0          | 206,915,087   |
|                            |                         | 事業費支出         | 0           | 16,844,329   | 14,552,885    | 31,397,214    | 0          | 31,397,214    |
|                            |                         | 事務費支出         | 314,330     | 13,916,652   | 13,397,548    | 27,628,530    | 0          | 27,628,530    |
|                            |                         | 支払利息支出        | 0           | 326,597      | 104,899       | 431,496       | 0          | 431,496       |
|                            |                         | その他の支出        | 0           | 0            | 1,175,028     | 1,175,028     | 0          | 1,175,028     |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)    | 314,330     | 142,644,359  | 124,588,666   | 267,547,355   | 0          | 267,547,355   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | △ 314,327     | 18,585,610  | 16,847,200   | 35,118,483    | 0             | 35,118,483 |               |
| 施設整備等による収支                 | 支出                      | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0            | 0             | 0             | 0          | 0             |
|                            |                         | 設備資金借入金元金償還支出 | 0           | 2,004,000    | 2,768,000     | 4,772,000     | 0          | 4,772,000     |
|                            |                         | 固定資産取得支出      | 0           | 1,646,150    | 106,524,000   | 108,170,150   | 0          | 108,170,150   |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)   | 0           | 3,650,150    | 109,292,000   | 112,942,150   | 0          | 112,942,150   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | 0           | △ 3,650,150  | △ 109,292,000 | △ 112,942,150 | 0          | △ 112,942,150 |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 0           | 0            | 110,838,851   | 110,838,851   | 0          | 110,838,851   |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入    | 200,000     | 0            | 0             | 200,000       | △ 200,000  | 0             |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)  | 200,000     | 0            | 110,838,851   | 111,038,851   | △ 200,000  | 110,838,851   |
|                            | 支出                      | 積立資産支出        | 0           | 16,250,189   | 16,170,899    | 32,421,088    | 0          | 32,421,088    |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出    | 0           | 100,000      | 100,000       | 200,000       | △ 200,000  | 0             |
|                            |                         | その他の活動による支出   | 0           | 561,728      | 0             | 561,728       | 0          | 561,728       |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)  | 0           | 16,911,917   | 16,270,899    | 33,182,816    | △ 200,000  | 32,982,816    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 200,000     | △ 16,911,917 | 94,567,952    | 77,856,035    | 0          | 77,856,035    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △ 114,327     | △ 1,976,457 | 2,123,152    | 32,368        | 0             | 32,368     |               |
|                            |                         |               |             |              |               |               |            |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |               | 554,012     | 34,397,812   | 32,395,872    | 67,347,696    | 0          | 67,347,696    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |               | 439,685     | 32,421,355   | 34,519,024    | 67,380,064    | 0          | 67,380,064    |