

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

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目		本部	上野保育園	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	136,947,018	136,947,018	0	136,947,018
		借入金利息補助金収入	0	39,680	39,680	0	39,680
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	181	187	0	187
		その他の収入	0	2,113,250	2,113,250	0	2,113,250
		事業活動収入計(1)	6	139,100,129	139,100,135	0	139,100,135
	支出	人件費支出	110,672	100,331,713	100,442,385	0	100,442,385
		事業費支出	0	10,265,645	10,265,645	0	10,265,645
		事務費支出	179,440	12,739,677	12,919,117	0	12,919,117
		支払利息支出	0	39,680	39,680	0	39,680
		その他の支出	0	1,465,900	1,465,900	0	1,465,900
		事業活動支出計(2)	290,112	124,842,615	125,132,727	0	125,132,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△290,106	14,257,514	13,967,408	0	13,967,408	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
		固定資産取得支出	0	876,900	876,900	0	876,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,126,900	2,126,900	0	2,126,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,126,900	△2,126,900	0	△2,126,900	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	290,112	0	290,112	△290,112	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	290,112	0	290,112	△290,112	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	290,112	290,112	△290,112	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	10,290,112	10,290,112	△290,112	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		290,112	△10,290,112	△10,000,000	0	△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6	1,840,502	1,840,508	0	1,840,508	
前期末支払資金残高(11)		661,620	19,189,590	19,851,210	0	19,851,210	
当期末支払資金残高(10)+(11)		661,626	21,030,092	21,691,718	0	21,691,718	