

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		この花ナーサリ	この花KIDSROOM	この花ナーサリ学童クラブ	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						
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	113,157,780	46,206,680	30,148,648	189,513,108	0	189,513,108
	受取利息配当金収入	255	92	89	436	0	436
	その他の収入	2,487,705	745,060	349,200	3,581,965	0	3,581,965
	事業活動収入計(1)	115,645,740	46,951,832	30,497,937	193,095,509	0	193,095,509
	支出						
	人件費支出	78,190,665	32,575,895	14,209,817	124,976,377	0	124,976,377
	事業費支出	18,885,159	4,668,313	8,653,831	32,207,303	0	32,207,303
	事務費支出	10,217,492	6,089,497	6,330,052	22,637,041	0	22,637,041
支払利息支出	1,527,475	0	0	1,527,475	0	1,527,475	
事業活動支出計(2)	108,820,791	43,333,705	29,193,700	181,348,196	0	181,348,196	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,824,949	3,618,127	1,304,237	11,747,313	0	11,747,313	
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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000
	固定資産取得支出	0	154,000	848,900	1,002,900	0	1,002,900
施設整備等支出計(5)	5,172,000	154,000	848,900	6,174,900	0	6,174,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,172,000	△154,000	△848,900	△6,174,900	0	△6,174,900	
その他活動収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	1,200,000	3,000,000	0	4,200,000	0	4,200,000
その他の活動支出計(8)	1,200,000	3,000,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,200,000	△3,000,000	0	△4,200,000	0	△4,200,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	452,949	464,127	455,337	1,372,413	0	1,372,413	
前期末支払資金残高(11)		26,740,327	5,103,456	4,820,647	36,664,430	0	36,664,430
当期末支払資金残高(10) + (11)		27,193,276	5,567,583	5,275,984	38,036,843	0	38,036,843