

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		本部	和光保育園	きらきら光る保育園	元岡きらきら保育園	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		158,940,700	27,400,460	102,084,704	288,425,864	-	288,425,864
	受取利息配当金収入	307	519	112		938		938
	その他の収入	2,067,454	2,843,501	947,829	2,358,010	8,216,794		8,216,794
	事業活動収入計(1)	2,067,761	161,784,720	28,348,401	104,442,714	296,643,596		296,643,596
	支出							
	人件費支出		102,495,059	18,767,468	84,341,952	205,604,479		205,604,479
	事業費支出		14,355,837	2,234,384	11,014,938	27,605,159		27,605,159
	事務費支出	448,162	15,741,446	5,219,136	16,285,179	37,693,923		37,693,923
	支払利息支出		771,161		31,500	802,661		802,661
その他の支出		1,077,180	376,059	1,882,521	3,335,760		3,335,760	
事業活動支出計(2)	448,162	134,440,683	26,597,047	113,556,090	275,041,982		275,041,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,619,599	27,344,037	1,751,354	-9,113,376	21,601,614		21,601,614	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	23,562		9,260		32,822		32,822
	施設整備等収入計(4)	23,562		9,260		32,822		32,822
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		4,356,000			4,356,000		4,356,000
固定資産取得支出		491,471	451,000	1,856,900	2,799,371		2,799,371	
固定資産除却・廃棄支出	23,562		9,260		32,822		32,822	
施設整備等支出計(5)	23,562	4,847,471	460,260	1,856,900	7,188,193		7,188,193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,847,471	-451,000	-1,856,900	-7,155,371		-7,155,371	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	20,000,000				20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収入		100,000		32,603,715	32,703,715	-32,703,715	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	100,000		32,603,715	52,703,715	-32,703,715	20,000,000
	支出							
役員等長期借入金元金償還支出				1,200,000	1,200,000		1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	32,363,715		340,000		32,703,715	-32,703,715		
その他の活動支出計(8)	32,363,715		340,000	1,200,000	33,903,715	-32,703,715	1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,363,715	100,000	-340,000	31,403,715	18,800,000		18,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,744,116	22,596,566	960,354	20,433,439	33,246,243		33,246,243	
前期末支払資金残高(11)	11,894,587	40,542,629	10,305,943	4,475,878	67,219,037		67,219,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,150,471	63,139,195	11,266,297	24,909,317	100,465,280		100,465,280	