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	幼保連携型認定こども園黒碑保育園	東浅隈保育園	通安市立通安駅前保育園	たかし保育園駅前南安	たかし保育園駅前通安	たかし保育園駅南ケ谷	北区立赤羽台保育園	老人デイサービスセンターはるかぜ園	通安市通安駅前高齢者デイサービスセンター	たかし保育園鍵ケ谷大仏	社会福祉法人芙蓉黒碑保育園本部	たかし保育園中川二保	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	介護保険事業収入								37,144,448	45,140,110				82,284,558		82,284,558
		保育事業収入	313,521,300	163,159,997	173,349,748	94,047,342	152,838,550	159,954,051	371,390,507			151,568,645		97,945,493	1,677,775,633		1,677,775,633
		その他の事業収入													0		0
		補入金利息補助金収入		12,000			125,000	78,839							215,839		215,839
		経常経費寄附金収入													0		0
		受取利息配当金収入	2,004	836	538	589	655	451	1,792	508	117	197	226	140	8,053		8,053
		その他の収入	3,002,154	1,340,000	2,785,600	1,610,619	2,280,971	1,503,500	6,817,600	594,000	545,750	1,442,250	10,500	1,211,969	23,144,113		23,144,113
		事業活動収入計（1）	316,525,458	164,520,833	176,135,886	95,658,550	155,245,176	161,536,841	378,209,899	37,738,956	45,685,977	153,012,092	10,726	99,157,602	1,783,428,196	0	1,783,428,196
	支出	人件費支出	241,007,767	124,917,490	150,427,243	71,446,465	115,026,243	128,220,315	300,986,092	28,160,791	33,577,725	121,123,141	24,971,570	71,858,554	1,411,723,396		1,411,723,396
		事業費支出	31,700,640	15,365,312	12,770,808	6,169,707	10,518,969	12,588,899	29,637,992	5,174,016	8,711,763	12,218,113	67,111	6,299,433	151,222,763		151,222,763
		管理費支出	22,711,552	7,464,359	11,211,544	12,302,933	23,114,545	10,408,584	27,650,355	2,318,827	3,032,779	16,935,582	6,688,482	15,702,635	159,552,187		159,552,187
		支払利息支出		18,400		19,037	125,682	226,663				109,308		193,389	692,479		692,479
		その他の支出	2,170,200	1,125,000	1,768,000	861,420	1,359,250	1,485,500	3,734,200	512,000	420,750	1,433,250		799,000	15,668,570		15,668,570
		事業活動支出計（2）	297,590,159	148,910,561	176,177,595	90,799,562	150,144,689	152,929,961	362,008,639	36,165,644	45,743,017	151,809,394	31,727,163	94,853,011	1,738,859,395	0	1,738,859,395
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,935,299	15,610,272	-41,709	4,859,188	5,100,487	8,606,880	16,201,260	1,573,312	-57,040	1,202,698	-31,716,437	4,304,591	44,568,801	0	44,568,801
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,112,000	1,600,000				1,650,000							9,362,000		9,362,000
		設備資金借入金収入													0		0
		固定資産売却収入													0		0
		その他の施設整備等による収入													0		0
		施設整備等収入計（4）	6,112,000	1,600,000	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	9,362,000	0	9,362,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,200,000		2,604,000	1,680,000	3,300,000				1,272,000		2,016,000	14,072,000		14,072,000
		固定資産取得支出	397,000	7,135,700		384,200	316,160	535,920	999,900					246,900	10,015,780		10,015,780
		その他の施設整備等による支出													0		0
		施設整備等支出計（5）	397,000	10,335,700	0	2,988,200	1,996,160	3,835,920	999,900	0	0	1,272,000	0	2,262,900	24,087,780	0	24,087,780
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		5,715,000	-8,735,700	0	-2,988,200	-1,996,160	-2,185,920	-999,900	0	0	-1,272,000	0	-2,262,900	-14,725,780	0	-14,725,780
その他の活動による収支	収入	投資有長期積入金収入													0		0
		積立資産取崩収入													0		0
		拠点区分間繰入金収入	720,000	1,500,000									30,954,040		33,174,040	33,174,040	0
		その他の活動による収入		5,000,000			136,000		373,000				604,800		6,113,800		6,113,800
		その他の活動収入計（7）	720,000	6,500,000	0	0	136,000	0	373,000	0	0	0	31,558,840	0	39,287,840	33,174,040	6,113,800
	支出	投資有長期積入金元金償還支出													0		0
		積立資産支出	13,170,500	672,000	1,354,250	256,000	346,000	1,548,250	3,000,000	209,500	188,500	315,125		168,375	21,228,500		21,228,500
		拠点区分間繰入金支出	1,290,204	1,291,644	3,722,796	2,264,112	3,811,032	3,464,484	10,600,000	548,568	1,437,000	1,827,024	1,500,000	1,417,176	33,174,040	33,174,040	0
		その他の活動による支出		10,419,240			67,000		339,000				1,209,600		12,034,840		12,034,840
		その他の活動支出計（8）	14,460,704	12,382,884	5,077,046	2,520,112	4,224,032	5,012,734	13,939,000	758,068	1,625,500	2,142,149	2,709,600	1,585,551	66,437,380	33,174,040	33,263,340
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-13,740,704	-5,882,884	-5,077,046	-2,520,112	-4,088,032	-5,012,734	-13,566,000	-758,068	-1,625,500	-2,142,149	28,849,240	-1,585,551	-27,149,540	0	-27,149,540
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			10,909,595	991,688	-5,118,755	-640,124	-983,705	1,408,226	1,635,360	805,244	-1,682,540	-2,211,451	-2,867,197	456,140	2,693,481	0	2,693,481
前期末支払資金残高（11）			69,576,379	34,166,768	31,488,999	21,309,025	26,715,589	28,113,957	83,246,689	6,686,771	4,764,868	20,113,506	28,500,877	16,325,261	371,008,689		371,008,689
当期末支払資金残高（10）＋（11）			80,485,974	35,158,456	26,370,244	20,659,901	25,731,884	29,522,183	84,882,048	7,492,015	3,082,328	17,902,055	25,633,680	16,781,401	373,702,170	0	373,702,170