

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		徳島児童ホーム	出来島保育園	前川乳児保育園	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						
	児童福祉事業収入	217,458,891			217,458,891	0	217,458,891
	保育事業収入	34,090,977	112,303,182	114,406,976	260,801,135	0	260,801,135
	経常経費寄附金収入	774,540	334,900	103,200	1,212,640	0	1,212,640
	受取利息配当金収入	5,090	3,356	3,654	12,100	0	12,100
	その他の収入	2,674,926	1,771,453	1,613,133	6,059,512	0	6,059,512
	事業活動収入計（1）	255,004,424	114,412,891	116,126,963	485,544,278	0	485,544,278
	支出						
	人件費支出	172,774,392	87,231,828	93,439,507	353,445,727	0	353,445,727
	事業費支出	40,599,122	13,481,965	9,908,499	63,989,586	0	63,989,586
事務費支出	12,380,494	5,782,362	6,055,659	24,218,515	0	24,218,515	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出	2,275,960	956,000	206,300	3,438,260	0	3,438,260	
事業活動支出計（2）	228,029,968	107,452,155	109,609,965	445,092,088	0	445,092,088	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,974,456	6,960,736	6,516,998	40,452,190	0	40,452,190	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000			2,250,000	0	2,250,000
	固定資産取得支出	6,654,764	170,000	392,310	7,217,074	0	7,217,074
固定資産除却・廃棄支出		7,480		7,480	0	7,480	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	8,904,764	177,480	392,310	9,474,554	0	9,474,554	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,904,764	-177,480	-392,310	-6,474,554	0	-6,474,554	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	300,984	1,970,328	4,225,342	6,496,654	0	6,496,654
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	300,984	1,970,328	4,225,342	6,496,654	0	6,496,654
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	積立資産支出	16,997,196	7,654,856	7,779,266	32,431,318	0	32,431,318
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0
その他の活動支出計（8）	16,997,196	7,654,856	7,779,266	32,431,318	0	32,431,318	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,696,212	-5,684,528	-3,553,924	-25,934,664	0	-25,934,664	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,373,480	1,098,728	2,570,764	8,042,972	0	8,042,972	
前期末支払資金残高（11）	82,289,502	19,520,867	22,541,291	124,351,660	0	124,351,660	
当期末支払資金残高（10）+（11）	86,662,982	20,619,595	25,112,055	132,394,632	0	132,394,632	