

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	マリヤこども園	幕張海浜こども園	第2幕張海浜保育園	幕張海浜キッズ	緑が丘こひつじ保育園
事業活動による収入支	収入						
	保育事業収入	0	173,111,358	253,424,223	95,759,639	14,799,400	130,992,820
	借入金利息補助金収入	0	0	286,000	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	252,560	447,529	0	0	53,755
	受取利息配当金収入	15	247	569	179	196	106
	その他の収入	11,000	2,840,433	4,147,167	1,062,257	0	4,916,767
	事業活動収入計(1)	11,015	176,204,598	258,305,488	96,822,075	14,799,596	135,963,448
	支出						
	人件費支出	16,435,640	133,884,915	189,592,049	68,485,627	7,559,260	98,268,938
	事業費支出	0	15,533,370	19,956,342	6,087,960	1,735,990	11,412,698
事務費支出	4,344,782	14,679,218	14,280,591	13,134,809	578,516	17,340,681	
支払利息支出	0	256,387	575,223	0	0	59,634	
その他の支出	0	1,931,340	2,314,280	925,790	0	1,159,920	
事業活動支出計(2)	20,780,422	166,285,230	226,718,485	88,634,186	9,873,766	128,241,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,769,407	9,919,368	31,587,003	8,187,889	4,925,830	7,721,577	
施設整備等による収入支	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金支出	0	4,176,000	7,836,000	0	0	2,124,000
固定資産取得支出	0	40,500	1,986,500	226,500	226,500	1,036,576	
施設整備等支出計(5)	0	4,216,500	9,822,500	226,500	226,500	3,160,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,216,500	△9,822,500	△226,500	△226,500	△3,160,576	
その他の活動による収入支	収入						
	積立資産取崩収入	0	453,868	1,470,787	0	0	2,990
	拠点区分間繰入金収入	20,671,846	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,671,846	453,868	1,470,787	0	0	2,990
	支出						
	積立資産支出	108,000	3,295,250	9,466,625	5,516,000	3,855,317	671,250
	拠点区分間繰入金支出	0	2,647,680	13,491,654	1,743,639	0	2,788,873
その他の活動支出計(8)	108,000	5,942,930	22,958,279	7,259,639	3,855,317	3,460,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,563,846	△5,489,062	△21,487,492	△7,259,639	△3,855,317	△3,457,133	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△205,561	213,806	277,011	701,750	844,013	1,103,868	

前期末支払資金残高(11)	1,271,485	10,970,548	16,720,543	11,129,513	△324,160	3,392,544
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,065,924	11,184,354	16,997,554	11,831,263	519,853	4,496,412