

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

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

勘定科目		緑が丘こひつじ保育園	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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	118,281,593	0	160,790,448	231,541,376	87,858,279	12,618,288
	借入金利息補助金収入	0	0	0	314,000	0	0
	経常経費寄付金収益	26,500	0	180,105	322,721	0	0
	受取利息配当金収入	59	27	235	496	185	132
	その他の収入	1,469,430	584,000	2,636,531	3,064,073	1,016,555	0
	事業活動収入計(1)	119,777,582	584,027	163,607,319	235,242,666	88,875,019	12,618,420
	支出						
	人件費支出	86,107,116	13,418,598	119,539,351	167,111,217	65,615,487	6,474,145
	事業費支出	10,071,086	0	15,007,579	21,229,590	5,753,343	1,814,845
	事務費支出	14,496,121	6,177,768	18,127,877	17,427,294	14,973,172	312,994
支払利息支出	64,520	0	276,967	623,283	0	0	
その他の支出	1,181,590	0	1,720,650	2,346,560	983,920	0	
事業活動支出計(2)	111,920,433	19,596,366	154,672,424	208,737,944	87,325,922	8,601,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,857,149	△19,012,339	8,934,895	26,504,722	1,549,097	4,016,436	
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金支出	2,124,000	0	4,176,000	7,836,000	0	0	
固定資産取得支出	0	0	13,500	0	131,230	0	
施設整備等支出計(5)	2,124,000	0	4,189,500	7,836,000	131,230	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,124,000	0	△4,189,500	△7,836,000	△131,230	0	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	0	2,134,614	501,125	3,500,566	0	
拠点区分間繰入金収入	0	18,876,079	1,017,997	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	18,876,079	3,152,611	501,125	3,500,566	0	
支出							
積立資産支出	593,500	108,000	691,500	15,342,375	469,000	3,987,756	
拠点区分間繰入金支出	4,102,334	1,017,997	6,664,188	3,672,871	4,436,686	0	
その他の活動支出計(8)	4,695,834	1,125,997	7,355,688	19,015,246	4,905,686	3,987,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,695,834	17,750,082	△4,203,077	△18,514,121	△1,405,120	△3,987,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,037,315	△1,262,257	542,318	154,601	12,747	28,680	
前期末支払資金残高(11)	2,355,229	2,533,742	10,428,230	16,565,942	11,116,766	△352,840	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,392,544	1,271,485	10,970,548	16,720,543	11,129,513	△324,160	