

社会福祉事業 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

1頁 (単位: 円)

法人名	社会福祉法人 親隣館	勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	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	0	100,521,748	84,547,159	185,068,907	0	185,068,907
		経常経費寄附金収入	4,500	0	0	4,500	0	4,500
		受取利息配当金収入	41	1,259	1,706	3,006	0	3,006
		その他の収入	0	1,173,500	1,353,000	2,526,500	0	2,526,500
		事業活動収入計(1)	4,541	1,011,696,507	85,901,865	187,602,913	0	187,602,913
支出								
		人件費支出	556,160	69,828,922	68,748,910	139,133,992	0	139,133,992
		事業費支出	0	7,665,231	5,021,147	12,686,378	0	12,686,378
		事務費支出	1,812,129	8,953,075	7,073,875	17,839,079	0	17,839,079
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,033,500	1,214,700	2,248,200	0	2,248,200
		事業活動支出計(2)	2,368,289	87,480,728	82,058,632	171,907,649	0	171,907,649
		施設整備等による収支	△ 2,363,748	14,215,779	3,843,233	15,695,264	0	15,695,264
収入								
		施設整備等補助金収入	0	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000
支出								
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,841,750	6,293,185	8,134,935	0	8,134,935
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,841,750	6,293,185	8,134,935	0	8,134,935
		その他の活動による収支	0	△ 1,841,750	3,833,185	5,674,935	0	5,674,935
収入								
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,368,289	0	0	2,368,289	△ 2,368,289	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,368,289	0	0	2,368,289	△ 2,368,289	0
支出								
		積立資産支出	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,337,289	1,031,000	2,368,289	△ 2,368,289	0
		その他の活動による支出	0	1,598,902	0	1,598,902	0	1,598,902
		その他の活動支出計(8)	0	11,936,191	1,031,000	12,967,191	△ 2,368,289	0
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,368,289	△ 11,936,191	1,031,000	10,598,902	0	△ 10,598,902

社会福祉事業 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

2頁 (単位: 円)

法人名	社会福祉法人 親隣館	勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引/消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)								
			4,541	437,838	△ 1,020,952	△ 578,573	0	△ 578,573
前期末支払資金残高(11)								
			4,897,965	16,372,589	19,288,170	40,558,724	0	40,558,724
当期末支払資金残高(10+11)								
			4,902,506	16,810,427	18,267,218	39,980,151	0	39,980,151