

社会福祉事業 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

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 親隣館

事業活動による収支	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
<b>収入</b>						
保育事業収入	0	95,057,055	89,345,864	184,402,919	0	184,402,919
経常経費寄附金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000
受取利息配当金収入	34	1,281	1,733	3,048	0	3,048
その他の収入	0	1,271,620	1,369,800	2,641,420	0	2,641,420
事業活動収入計(1)	34	96,449,956	90,717,397	187,167,387	0	187,167,387
<b>支出</b>						
人件費支出	5,161,012	72,884,007	65,280,683	143,325,702	0	143,325,702
事業費支出	0	7,891,996	6,023,795	13,915,791	0	13,915,791
事務費支出	1,138,453	8,251,811	6,704,889	16,095,153	0	16,095,153
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,611	1,087,110	1,343,804	2,432,525	0	2,432,525
事業活動支出計(2)	6,301,076	90,114,924	79,353,171	175,769,171	0	175,769,171
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	6,335,032	11,364,226	11,398,216	0	11,398,216
施設整備等による収支						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
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	8,600,000	0	70,000	8,670,000	0	8,670,000
施設整備等収入計(4)	8,600,000	0	70,000	8,670,000	0	8,670,000
<b>支出</b>						
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	2,209,020	1,584,100	3,793,120	0	3,793,120
固定資産売却・廃棄支出	4,302,100	94,600	0	4,396,700	0	4,396,700
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)	4,302,100	2,303,620	1,584,100	8,189,820	0	8,189,820
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	4,297,900△	2,303,620△	1,514,100	480,180	0	480,180
その他の活動による収支						
<b>収入</b>						
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	6,299,465	0	0	6,299,465△	6,299,465	0
その他の活動による収入	0	318,000	20,601	338,601	0	338,601
その他の活動収入計(7)	6,299,465	318,000	20,601	6,638,066△	6,299,465	338,601
<b>支出</b>						
積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,149,733	3,149,732	6,299,465△	6,299,465	0
その他の活動による支出	0	0	1,841,688	1,841,688	0	1,841,688
その他の活動支出計(8)	0	3,149,733	9,991,420	13,141,153△	6,299,465	6,841,688
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,299,465△	2,831,733△	9,970,819	6,503,087	0	6,503,087

社会福祉事業 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

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)	4,296,323	1,199,679△	120,693	5,375,309	0	5,375,309
前期未支払資金残高(11)	4,902,506	16,810,427	18,267,218	39,980,151	0	39,980,151
当期未支払資金残高(10+11)	9,198,829	18,010,106	18,146,525	45,355,460	0	45,355,460