

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法吉保育所	本庄保育所	松江福祉会法人本部	恵曇保育所	野波保育所	マリン保育所	東津田児童館	ふじのみ園	大庭幼稚園内緊急一時預かり保育	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	169,362,711	76,595,819		80,490,809	54,616,614	79,129,298	10,114,000			470,309,251		470,309,251	
	障害福祉サービス等事業収入								39,466,671		39,466,671		39,466,671	
	法人本部事業収入			7,748,053							7,748,053		7,748,053	
	経常経費寄附金収入				50,000						50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	428,096	148,256	1,473	93	56	77	23		34	578,108		578,108	
	その他の収入	2,201,740	899,577	1,112,169	1,061,034	657,118	983,954	214,080	128,061		7,257,733		7,257,733	
	事業活動収入計(1)	171,992,547	77,643,652	8,861,695	81,601,936	55,273,788	80,113,329	10,328,103	39,594,766	0	525,409,816	0	525,409,816	
	支出													
	人件費支出	129,840,925	55,273,510	14,695,631	63,463,542	43,982,752	62,842,085	6,786,821	33,372,564		410,257,830		410,257,830	
事業費支出	26,346,633	9,645,174		10,356,005	6,372,514	10,459,954	855,991	3,468,833		67,505,104		67,505,104		
事務費支出	6,159,429	3,450,264	4,761,203	4,488,248	2,957,724	4,223,036	1,121,875	2,512,607		29,674,386		29,674,386		
事業活動支出計(2)	162,346,987	68,368,948	19,456,834	78,307,795	53,312,990	77,525,075	8,764,687	39,354,004	0	507,437,320	0	507,437,320		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,645,560	9,274,704	-10,595,139	3,294,141	1,960,798	2,588,254	1,563,416	240,762	0	17,972,496	0	17,972,496		
準備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	1,095,000							990,000		2,085,000		2,085,000	
	施設整備等収入計(4)	1,095,000	0	0	0	0	0	0	990,000	0	2,085,000	0	2,085,000	
	固定資産取得支出	10,758,000	655,050						730,762		12,143,812		12,143,812	
	固定資産除却・廃棄支出	330,000									330,000		330,000	
施設整備等支出計(5)	11,088,000	655,050	0	0	0	0	0	730,762	0	12,473,812	0	12,473,812		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,993,000	-655,050	0	0	0	0	0	259,238	0	-10,388,812	0	-10,388,812		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	10,000,000		9,343,193							10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,788,099									16,131,292	16,131,292	0	
	その他の活動収入計(7)	16,788,099	0	9,343,193	0	0	0	0	0	0	26,131,292	16,131,292	10,000,000	
	支出													
積立資産支出	25,788,099	9,000,000								34,788,099		34,788,099		
拠点区分間繰入金支出	500,000			3,294,141	1,960,798	2,588,254	500,000	500,000	6,788,099		16,131,292	16,131,292	0	
その他の活動支出計(8)	26,288,099	9,000,000	0	3,294,141	1,960,798	2,588,254	500,000	500,000	6,788,099		50,919,391	16,131,292	34,788,099	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,500,000	-9,000,000	9,343,193	-3,294,141	-1,960,798	-2,588,254	-500,000	-500,000	-6,788,099	-24,788,099	0	0	-24,788,099	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,847,440	-380,346	-1,251,946	0	0	0	0	1,063,416	0	-6,788,099	-17,204,415	0	-17,204,415	
前期末支払資金残高(11)	50,376,902	19,510,153	6,699,775					1,620,279		6,788,099	84,995,208		84,995,208	
当期末支払資金残高(10) + (11)	40,529,462	19,129,807	5,447,829	0	0	0	0	2,683,695	0	0	67,790,793	0	67,790,793	