

## 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		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	229,194,062	0
	保育事業収入	0	0	151,879,300
	経常経費寄附金収入	0	574,133	57,500
	受取利息配当金収入	8	3,602	1,510
	その他の収入	0	4,119,274	2,331,930
	事業活動収入計 (1)	8	233,891,071	154,270,240
	支出			
	人件費支出	60,000	183,690,755	121,453,757
	事業費支出	0	23,953,749	19,465,698
事務費支出	83,295	10,815,681	4,194,577	
その他の支出	0	2,614,060	2,159,630	
事業活動支出計 (2)	143,295	221,074,245	147,273,662	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△143,287	12,816,826	6,996,578	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	4,012,371	1,058,200
施設整備等支出計 (5)	0	4,012,371	1,058,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,012,371	△1,058,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,313,224	459,340
	拠点区分間繰入金収入	143,287	0	0
	その他の活動収入計 (7)	143,287	2,313,224	459,340
	支出			
	積立資産支出	0	8,480,738	21,337,574
拠点区分間繰入金支出	0	85,972	57,315	
その他の活動支出計 (8)	0	8,566,710	21,394,889	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	143,287	△6,253,486	△20,935,549	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,550,969	△14,997,171	
前期末支払資金残高 (11)	929,417	74,919,806	45,857,479	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	929,417	77,470,775	30,860,308	

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		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			
	児童福祉事業収入	229,194,062	0	229,194,062
	保育事業収入	151,879,300	0	151,879,300
	経常経費寄附金収入	631,633	0	631,633
	受取利息配当金収入	5,120	0	5,120
	その他の収入	6,451,204	0	6,451,204
	事業活動収入計 (1)	388,161,319	0	388,161,319
	支出			
	人件費支出	305,204,512	0	305,204,512
	事業費支出	43,419,447	0	43,419,447
事務費支出	15,093,553	0	15,093,553	
その他の支出	4,773,690	0	4,773,690	
事業活動支出計 (2)	368,491,202	0	368,491,202	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,670,117	0	19,670,117	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,070,571	0	5,070,571
施設整備等支出計 (5)	5,070,571	0	5,070,571	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,070,571	0	△5,070,571	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,772,564	0	2,772,564
	拠点区分間繰入金収入	143,287	△143,287	0
	その他の活動収入計 (7)	2,915,851	△143,287	2,772,564
	支出			
	積立資産支出	29,818,312	0	29,818,312
拠点区分間繰入金支出	143,287	△143,287	0	
その他の活動支出計 (8)	29,961,599	△143,287	29,818,312	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,045,748	0	△27,045,748	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△12,446,202	0	△12,446,202	
前期末支払資金残高 (11)	121,706,702	0	121,706,702	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	109,260,500	0	109,260,500	