

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第1号第3様式 (単位:円)  
 自 令和3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目		本部拠点	朱い実拠	風の子拠	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収入	保育事業収入		209,878,936	176,828,773	386,707,709		386,707,709
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	120,000	172,960	191,024	483,984		483,984
	受取利息配当金収入	30	29,703	1,597	31,330		31,330
	その他のサービス活		180,557	104,970	285,527		285,527
	事業活動収入計 (1)	120,030	210,262,156	177,126,364	387,508,550		387,508,550
事業活動による支出	人件費支出	235,010	179,910,431	137,482,588	317,628,029		317,628,029
	事業費支出		14,041,251	12,632,312	26,673,563		26,673,563
	事務費支出	1,445,200	13,033,662	13,141,324	27,620,186		27,620,186
	支払利息支出						
	事業活動支出計 (2)	1,680,210	206,985,344	163,256,224	371,921,778		371,921,778
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,560,180	3,276,812	13,870,140	15,586,772		15,586,772
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却益						
	施設整備等収入計 (4)						
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		2,660,790	1,320,000	3,980,790		3,980,790
	固定資産除却・廃棄支出						
	施設整備等支出計 (5)		2,660,790	1,320,000	3,980,790		3,980,790
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,660,790	-1,320,000	-3,980,790		-3,980,790
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	300,000		1,350,000	1,350,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計 (7)	1,050,000	300,000		1,350,000	1,350,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出						
	積立資産支出		6,000,000	14,000,000	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金支出		600,000	750,000	1,350,000	1,350,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計 (8)		6,600,000	14,750,000	21,350,000	1,350,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,050,000	-6,300,000	-14,750,000	-20,000,000		-20,000,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-510,180	-5,683,978	-2,199,860	-8,394,018		-8,394,018
	前期末支払資金残高 (12)	2,684,146	44,561,978	40,496,979	87,743,103		87,743,103
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,173,966	38,878,000	38,297,119	79,349,085		79,349,085