法人名　社会福祉法人菊幸会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 200,661,000 | 201,570,362 | -909,362 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,300 | 3,864 | -1,564 |
| | | その他の収入 | 2,780,000 | 2,736,981 | 43,019 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 203,443,300 | 204,311,207 | -867,907 |
| | 支出 | 人件費支出 | 145,961,374 | 144,650,051 | 1,311,323 |
| | | 事業費支出 | 18,430,000 | 17,611,202 | 818,798 |
| | | 事務費支出 | 20,061,000 | 18,321,197 | 1,739,803 |
| | | 支払利息支出 | 85,000 | 48,222 | 36,778 |
| | | その他の支出 | 1,900,000 | 1,861,031 | 38,969 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 186,437,374 | 182,491,703 | 3,945,671 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 17,005,926 | 21,819,504 | -4,813,578 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 688,231 | 211,769 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 900,000 | 688,231 | 211,769 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,872,000 | 1,872,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 32,400,000 | 32,102,906 | 297,094 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 34,272,000 | 33,974,906 | 297,094 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -33,372,000 | -33,286,675 | -85,325 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計 (7) | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 積立資産支出 | 9,600,000 | 9,600,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -10,600,000 | -10,600,000 | |
| | | 予備費支出 (10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -26,966,074 | -22,067,171 | -4,898,903 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 63,179,992 | 63,179,992 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 36,213,918 | 41,112,821 | -4,898,903 |

法人名　社会福祉法人菊幸会

# 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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 菊池みゆきこども園 | 菊池乳児保育園 | 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 | 142,109,146 | 59,461,216 | 201,570,362 | | 201,570,362 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,120 | 2,744 | 3,864 | | 3,864 |
| | | その他の収入 | 2,113,821 | 623,160 | 2,736,981 | | 2,736,981 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 144,224,087 | 60,087,120 | 204,311,207 | | 204,311,207 |
| | 支出 | 人件費支出 | 98,561,652 | 46,088,399 | 144,650,051 | | 144,650,051 |
| | | 事業費支出 | 13,591,325 | 4,019,877 | 17,611,202 | | 17,611,202 |
| | | 事務費支出 | 15,489,284 | 2,831,913 | 18,321,197 | | 18,321,197 |
| | | 支払利息支出 | 48,222 | | 48,222 | | 48,222 |
| | | その他の支出 | 1,284,031 | 577,000 | 1,861,031 | | 1,861,031 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 128,974,514 | 53,517,189 | 182,491,703 | | 182,491,703 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | | 15,249,573 | 6,569,931 | 21,819,504 | | 21,819,504 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 305,387 | 382,844 | 688,231 | | 688,231 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 305,387 | 382,844 | 688,231 | | 688,231 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,872,000 | | 1,872,000 | | 1,872,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 31,184,088 | 918,818 | 32,102,906 | | 32,102,906 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 33,056,088 | 918,818 | 33,974,906 | | 33,974,906 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | −32,750,701 | −535,974 | −33,286,675 | | −33,286,675 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動による収入計 (7) | | | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 積立資産支出 | 1,600,000 | 8,000,000 | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,600,000 | 8,000,000 | 10,600,000 | | 10,600,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | | −2,600,000 | −8,000,000 | −10,600,000 | | −10,600,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | −20,101,128 | −1,966,043 | −22,067,171 | | −22,067,171 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 48,000,589 | 15,179,403 | 63,179,992 | | 63,179,992 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 27,899,461 | 13,213,360 | 41,112,821 | | 41,112,821 |

法人名　社会福祉法人菊幸会
事業・拠点　[0004:菊池みゆきこども園拠点]

# 菊池みゆきこども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 142,154,000 | 142,109,146 | 44,854 |
| | | 施設型給付費収入 | 123,080,000 | 123,021,360 | 58,640 |
| | | 利用者等利用料収入 | 3,210,000 | 3,317,513 | -107,513 |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | 1,080,000 | 1,071,000 | 9,000 |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | 2,130,000 | 2,246,513 | -116,513 |
| | | その他の事業収入 | 15,864,000 | 15,770,273 | 93,727 |
| | | 補助金事業収入（公費） | 15,800,000 | 15,703,773 | 96,227 |
| | | 補助金事業収入（一般） | 64,000 | 66,500 | -2,500 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,300 | 1,120 | 180 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,300 | 1,120 | 180 |
| | | その他の収入 | 2,140,000 | 2,113,821 | 26,179 |
| | | 受入研修費収入 | 20,000 | 23,000 | -3,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,284,031 | 15,969 |
| | | 雑収入 | 820,000 | 806,790 | 13,210 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 144,295,300 | 144,224,087 | 71,213 |
| | 支出 | 人件費支出 | 99,664,374 | 98,561,652 | 1,102,722 |
| | | 職員給料支出 | 53,826,374 | 53,681,974 | 144,400 |
| | | 職員賞与支出 | 9,620,000 | 9,614,350 | 5,650 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 23,100,000 | 22,158,831 | 941,169 |
| | | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,068,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,050,000 | 12,038,497 | 11,503 |
| | | 事業費支出 | 13,990,000 | 13,591,325 | 398,675 |
| | | 給食費支出 | 4,550,000 | 4,532,811 | 17,189 |
| | | 保健衛生費支出 | 820,000 | 815,170 | 4,830 |
| | | 保育材料費支出 | 2,350,000 | 2,313,161 | 36,839 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,550,000 | 1,500,113 | 49,887 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,678,215 | 121,785 |
| | | 賃借料支出（業） | 1,970,000 | 1,860,840 | 109,160 |
| | | 保険料支出 | 900,000 | 891,015 | 8,985 |
| | | 雑支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 事務費支出 | 16,435,000 | 15,489,284 | 945,716 |
| | | 福利厚生費支出 | 800,000 | 792,400 | 7,600 |
| | | 研修研究費支出 | 120,000 | 119,502 | 498 |
| | | 事務消耗品費支出 | 306,000 | 229,179 | 76,821 |
| | | 印刷製本費支出 | 960,000 | 954,309 | 5,691 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,360,000 | 1,358,685 | 1,315 |
| | | 修繕費支出 | 1,900,000 | 1,870,848 | 29,152 |
| | | 通信運搬費支出 | 470,000 | 469,731 | 269 |
| | | 会議費支出 | 145,000 | 52,468 | 92,532 |
| | | 業務委託費支出 | 3,385,000 | 3,003,694 | 381,306 |
| | | 手数料支出 | 2,459,000 | 2,409,472 | 49,528 |
| | | 保険料支出 | 470,000 | 398,140 | 71,860 |
| | | 賃借料支出（務） | 1,050,000 | 968,856 | 81,144 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,650,000 | 2,637,000 | 13,000 |
| | | 諸会費支出 | 250,000 | 225,000 | 25,000 |
| | | 雑支出 | 110,000 | | 110,000 |
| | | 支払利息支出 | 85,000 | 48,222 | 36,778 |
| | | 支払利息支出 | 85,000 | 48,222 | 36,778 |
| | | その他の支出 | 1,300,000 | 1,284,031 | 15,969 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,284,031 | 15,969 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 131,474,374 | 128,974,514 | 2,499,860 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | | 12,820,926 | 15,249,573 | -2,428,647 |

# 菊池みゆきこども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 400,000 | 305,387 | 94,613 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 400,000 | 305,387 | 94,613 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 400,000 | 305,387 | 94,613 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,872,000 | 1,872,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,872,000 | 1,872,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 31,200,000 | 31,184,088 | 15,912 |
| | | 土地取得支出 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 984,200 | 15,800 |
| | | 構築物取得支出 | 11,200,000 | 11,199,888 | 112 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 33,072,000 | 33,056,088 | 15,912 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | -32,672,000 | -32,750,701 | 78,701 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計 (7) | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 役員長期借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 積立資産支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | | -2,600,000 | -2,600,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | | | -22,451,074 | -20,101,128 | -2,349,946 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 48,000,589 | 48,000,589 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 25,549,515 | 27,899,461 | -2,349,946 |

法人名　社会福祉法人菊幸会
事業・拠点　[0004:菊池乳児保育園拠点]

# 菊池乳児保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 58,507,000 | 59,461,216 | -954,216 |
| | | 委託費収入 | 58,037,000 | 58,727,490 | -690,490 |
| | | その他の事業収入 | 470,000 | 733,726 | -263,726 |
| | | 補助金事業収入（公費） | 300,000 | 579,476 | -279,476 |
| | | 補助金事業収入（一般） | 130,000 | 131,000 | -1,000 |
| | | その他の事業収入 | 40,000 | 23,250 | 16,750 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,744 | -1,744 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,744 | -1,744 |
| | | その他の収入 | 640,000 | 623,160 | 16,840 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 600,000 | 577,000 | 23,000 |
| | | 雑収入 | 40,000 | 46,160 | -6,160 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 59,148,000 | 60,087,120 | -939,120 |
| | 支出 | 人件費支出 | 46,297,000 | 46,088,399 | 208,601 |
| | | 職員給料支出 | 24,850,000 | 24,800,128 | 49,872 |
| | | 職員賞与支出 | 7,301,000 | 7,300,208 | 792 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,400,000 | 8,358,283 | 41,717 |
| | | 退職給付支出 | 446,000 | 445,660 | 340 |
| | | 法定福利費支出 | 5,300,000 | 5,184,120 | 115,880 |
| | | 事業費支出 | 4,440,000 | 4,019,877 | 420,123 |
| | | 給食費支出 | 1,700,000 | 1,613,688 | 86,312 |
| | | 保健衛生費支出 | 400,000 | 331,594 | 68,406 |
| | | 保育材料費支出 | 600,000 | 495,220 | 104,780 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,100,000 | 1,000,880 | 99,120 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 80,000 | 68,327 | 11,673 |
| | | 賃借料支出 | 80,000 | 71,280 | 8,720 |
| | | 保険料支出 | 430,000 | 420,490 | 9,510 |
| | | 車輌費支出 | 30,000 | 18,398 | 11,602 |
| | | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 事務費支出 | 3,626,000 | 2,831,913 | 794,087 |
| | | 福利厚生費支出 | 300,000 | 130,810 | 169,190 |
| | | 旅費交通費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 22,293 | 27,707 |
| | | 事務消耗品費支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 230,000 | 174,140 | 55,860 |
| | | 水道光熱費支出 | 480,000 | 459,497 | 20,503 |
| | | 修繕費支出 | 300,000 | 260,700 | 39,300 |
| | | 通信運搬費支出 | 320,000 | 268,900 | 51,100 |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 45,837 | 54,163 |
| | | 業務委託費支出 | 800,000 | 695,656 | 104,344 |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 70,880 | 29,120 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 540,000 | 540,000 | |
| | | 租税公課支出 | 6,000 | | 6,000 |
| | | 諸会費支出 | 300,000 | 163,200 | 136,800 |
| | | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | その他の支出 | 600,000 | 577,000 | 23,000 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 600,000 | 577,000 | 23,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 54,963,000 | 53,517,189 | 1,445,811 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 4,185,000 | 6,569,931 | -2,384,931 |
| 施設整備 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 382,844 | 117,156 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 382,844 | 117,156 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 500,000 | 382,844 | 117,156 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,200,000 | 918,818 | 281,182 |

# 菊池乳児保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等による収支 | 支出 | 器具及び備品取得支出 | 1,200,000 | 918,818 | 281,182 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,200,000 | 918,818 | 281,182 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -700,000 | -535,974 | -164,026 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計 (7) | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -8,000,000 | -8,000,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | -4,515,000 | -1,966,043 | -2,548,957 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 15,179,403 | 15,179,403 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 10,664,403 | 13,213,360 | -2,548,957 |

法人名　社会福祉法人菊幸会

# 菊池みゆきこども園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 菊池みゆきこども園拠点 本部サービス区分 | 菊池みゆきこども園拠点 菊池みゆきこども園サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | | 142,109,146 | 142,109,146 | | 142,109,146 |
| | | 施設型給付費収入 | | 123,021,360 | 123,021,360 | | 123,021,360 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 3,317,513 | 3,317,513 | | 3,317,513 |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | | 1,071,000 | 1,071,000 | | 1,071,000 |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | | 2,246,513 | 2,246,513 | | 2,246,513 |
| | | その他の事業収入 | | 15,770,273 | 15,770,273 | | 15,770,273 |
| | | 補助金事業収入（公費） | | 15,703,773 | 15,703,773 | | 15,703,773 |
| | | 補助金事業収入（一般） | | 66,500 | 66,500 | | 66,500 |
| | | 受取利息配当金収入 | 672 | 448 | 1,120 | | 1,120 |
| | | 受取利息配当金収入 | 672 | 448 | 1,120 | | 1,120 |
| | | その他の収入 | | 2,113,821 | 2,113,821 | | 2,113,821 |
| | | 受入研修費収入 | | 23,000 | 23,000 | | 23,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | | 1,284,031 | 1,284,031 | | 1,284,031 |
| | | 雑収入 | | 806,790 | 806,790 | | 806,790 |
| | | 事業活動収入計(1) | 672 | 144,223,415 | 144,224,087 | | 144,224,087 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 98,561,652 | 98,561,652 | | 98,561,652 |
| | | 職員給料支出 | | 53,681,974 | 53,681,974 | | 53,681,974 |
| | | 職員賞与支出 | | 9,614,350 | 9,614,350 | | 9,614,350 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 22,158,831 | 22,158,831 | | 22,158,831 |
| | | 退職給付支出 | | 1,068,000 | 1,068,000 | | 1,068,000 |
| | | 法定福利費支出 | | 12,038,497 | 12,038,497 | | 12,038,497 |
| | | 事業費支出 | | 13,591,325 | 13,591,325 | | 13,591,325 |
| | | 給食費支出 | | 4,532,811 | 4,532,811 | | 4,532,811 |
| | | 保健衛生費支出 | | 815,170 | 815,170 | | 815,170 |
| | | 保育材料費支出 | | 2,313,161 | 2,313,161 | | 2,313,161 |
| | | 水道光熱費支出 | | 1,500,113 | 1,500,113 | | 1,500,113 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,678,215 | 1,678,215 | | 1,678,215 |
| | | 賃借料支出（業） | | 1,860,840 | 1,860,840 | | 1,860,840 |
| | | 保険料支出 | | 891,015 | 891,015 | | 891,015 |
| | | 事務費支出 | 48,662 | 15,440,622 | 15,489,284 | | 15,489,284 |
| | | 福利厚生費支出 | | 792,400 | 792,400 | | 792,400 |
| | | 研修研究費支出 | | 119,502 | 119,502 | | 119,502 |
| | | 事務消耗品費支出 | 6,000 | 223,179 | 229,179 | | 229,179 |
| | | 印刷製本費支出 | | 954,309 | 954,309 | | 954,309 |
| | | 水道光熱費支出 | | 1,358,685 | 1,358,685 | | 1,358,685 |
| | | 修繕費支出 | | 1,870,848 | 1,870,848 | | 1,870,848 |
| | | 通信運搬費支出 | | 469,731 | 469,731 | | 469,731 |
| | | 会議費支出 | 4,000 | 48,468 | 52,468 | | 52,468 |
| | | 業務委託費支出 | 37,232 | 2,966,462 | 3,003,694 | | 3,003,694 |
| | | 手数料支出 | 1,430 | 2,408,042 | 2,409,472 | | 2,409,472 |
| | | 保険料支出 | | 398,140 | 398,140 | | 398,140 |
| | | 賃借料支出（務） | | 968,856 | 968,856 | | 968,856 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 2,637,000 | 2,637,000 | | 2,637,000 |
| | | 諸会費支出 | | 225,000 | 225,000 | | 225,000 |
| | | 支払利息支出 | | 48,222 | 48,222 | | 48,222 |
| | | 支払利息支出 | | 48,222 | 48,222 | | 48,222 |
| | | その他の支出 | | 1,284,031 | 1,284,031 | | 1,284,031 |
| | | 利用者等外給食費支出 | | 1,284,031 | 1,284,031 | | 1,284,031 |
| | | 事業活動支出計(2) | 48,662 | 128,925,852 | 128,974,514 | | 128,974,514 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -47,990 | 15,297,563 | 15,249,573 | | 15,249,573 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 305,387 | 305,387 | | 305,387 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 305,387 | 305,387 | | 305,387 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 305,387 | 305,387 | | 305,387 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,872,000 | 1,872,000 | | 1,872,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,872,000 | 1,872,000 | | 1,872,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 31,184,088 | 31,184,088 | | 31,184,088 |
| | | 土地取得支出 | | 19,000,000 | 19,000,000 | | 19,000,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 984,200 | 984,200 | | 984,200 |
| | | 構築物取得支出 | | 11,199,888 | 11,199,888 | | 11,199,888 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 33,056,088 | 33,056,088 | | 33,056,088 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -32,750,701 | -32,750,701 | | -32,750,701 |
| その他の | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 45,110 | | 45,110 | -45,110 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 45,110 | | 45,110 | -45,110 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 45,110 | | 45,110 | -45,110 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |

# 菊池みゆきこども園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 菊池みゆきこども園拠点 本部サービス区分 | 菊池みゆきこども園拠点 菊池みゆきこども園サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動による収支 | 支出 | 役員長期借入金元金償還支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 積立資産支出 | | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | | 保育所施設設備整備積立資産支出 | | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 45,110 | 45,110 | -45,110 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 45,110 | 45,110 | -45,110 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 2,645,110 | 2,645,110 | -45,110 | 2,600,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 45,110 | -2,645,110 | -2,600,000 | | -2,600,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | -2,880 | -20,098,248 | -20,101,128 | | -20,101,128 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 76,852 | 47,923,737 | 48,000,589 | | 48,000,589 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 73,972 | 27,825,489 | 27,899,461 | | 27,899,461 |