

## 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

社会福祉法人名 つるみね福祉会

(単位：円)

勘定科目		児童家庭支援センターつつじ	本部	つつじが丘学園	郷原つつじ保育園	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	児童福祉事業収入	14,662,260	300,000	309,541,851	0	324,504,111	0	324,504,111
		保育事業収入	0	0	0	44,093,300	44,093,300	0	44,093,300
		経常経費寄附金収入	0	13,876,251	3,822,037	1,351,206	19,049,494	0	19,049,494
		受取利息配当金収入	135	36	15,508	22	15,701	0	15,701
		その他の収入	8,640	321,270	3,356,343	409,200	4,095,453	0	4,095,453
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>14,671,035</b>	<b>14,497,557</b>	<b>316,735,739</b>	<b>45,853,728</b>	<b>391,758,059</b>	<b>0</b>	<b>391,758,059</b>
	支出	人件費支出	14,467,706	305,249	183,680,633	36,606,962	235,060,550	0	235,060,550
		事業費支出	0	0	50,047,869	4,424,474	54,472,343	0	54,472,343
		事務費支出	1,437,328	753,615	27,390,831	2,250,988	31,832,762	0	31,832,762
		支払利息支出	0	0	636,512	0	636,512	0	636,512
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>15,905,034</b>	<b>1,058,864</b>	<b>261,755,845</b>	<b>43,282,424</b>	<b>322,002,167</b>	<b>0</b>	<b>322,002,167</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,233,999</b>	<b>13,438,693</b>	<b>54,979,894</b>	<b>2,571,304</b>	<b>69,755,892</b>	<b>0</b>	<b>69,755,892</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,504,000	0	3,504,000	0	3,504,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	3,107,272	1,296,900	4,404,172	0	4,404,172
		施設整備等支出計(5)	0	0	6,611,272	1,296,900	7,908,172	0	7,908,172
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△6,611,272</b>	<b>△1,296,900</b>	<b>△7,908,172</b>	<b>0</b>	<b>△7,908,172</b>
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	143,600	0	1,571,800	0	1,715,400	△1,715,400	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>143,600</b>	<b>0</b>	<b>1,571,800</b>	<b>0</b>	<b>1,715,400</b>	<b>△1,715,400</b>	<b>0</b>
	支出	積立資産支出	169,708	0	2,327,360	350,616	2,847,684	0	2,847,684
		拠点区分間繰入金支出	0	1,715,400	0	0	1,715,400	△1,715,400	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>169,708</b>	<b>1,715,400</b>	<b>2,327,360</b>	<b>350,616</b>	<b>4,563,084</b>	<b>△1,715,400</b>	<b>2,847,684</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(7)</b>	<b>△26,108</b>	<b>△1,715,400</b>	<b>△755,560</b>	<b>△350,616</b>	<b>△2,847,684</b>	<b>0</b>	<b>△2,847,684</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)</b>	<b>△1,260,107</b>	<b>11,723,293</b>	<b>47,613,062</b>	<b>923,788</b>	<b>59,000,036</b>	<b>0</b>	<b>59,000,036</b>		

前期末支払資金残高(11)	10,249,735	1,019,584	107,276,890	0	118,546,209	0	118,546,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,989,628	12,742,877	154,889,952	923,788	177,546,245	0	177,546,245