

認定こども園芝川リズム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鶏声会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		認定こども園芝川リズム保育園部	認定こども園芝川リズム幼稚園部				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,360,825	31,349,904	162,710,729	0	162,710,729
		受取利息配当金収入	539,976	212,589	752,565	0	752,565
		その他の収入	1,031,880	162,000	1,193,880	0	1,193,880
		事業活動収入計(1)	132,932,681	31,724,493	164,657,174	0	164,657,174
	支出	人件費支出	81,274,981	22,042,914	103,317,895	0	103,317,895
		事業費支出	8,541,203	3,005,841	11,547,044	0	11,547,044
		事務費支出	2,709,368	843,418	3,552,786	0	3,552,786
		支払利息支出	454,858	0	454,858	0	454,858
		その他の支出	971,880	162,000	1,133,880	0	1,133,880
		事業活動支出計(2)	93,952,290	26,054,173	120,006,463	0	120,006,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,980,391	5,670,320	44,650,711	0	44,650,711
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	88,133	88,133	0	88,133
		施設整備等収入計(4)	0	88,133	88,133	0	88,133
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	0	3,504,000	0	3,504,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,504,000	0	3,504,000	0	3,504,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,504,000	88,133	△3,415,867	0	△3,415,867	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	34,262,200	5,027,600	39,289,800	0	39,289,800
		その他の活動支出計(8)	34,262,200	5,027,600	39,289,800	0	39,289,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,262,200	△5,027,600	△39,289,800	0	△39,289,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,214,191	730,853	1,945,044	0	1,945,044	
前期末支払資金残高(11)		30,272,207	7,140,717	37,412,924	0	37,412,924	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,486,398	7,871,570	39,357,968	0	39,357,968	