

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	愛の家ファミリーホーム	愛の家保育園	愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入	113,510,144			113,510,144		113,510,144
保育事業収入		167,610,179		167,610,179		167,610,179
借入金利息補助金収入		35,748		35,748		35,748
経常経費寄附金収入	1,476,000	872,000	50,000	2,398,000		2,398,000
受取利息配当金収入	2,940	24,906	467	28,313		28,313
その他の収入	278,281	1,318,696		1,596,977		1,596,977
事業活動収入計（1）	115,267,365	169,861,529	50,467	285,179,361	0	285,179,361
人件費支出	71,542,684	143,983,281	465,000	215,990,965		215,990,965
事業費支出	3,673,593	13,863,413		17,537,006		17,537,006
事務費支出	10,145,242	22,302,055	253,465	32,700,762		32,700,762
支払利息支出	18,268	44,878		63,146		63,146
その他の支出	997,032	144,000		1,141,032		1,141,032
事業活動支出計（2）	86,376,819	180,337,627	718,465	267,432,911	0	267,432,911
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,890,546	-10,476,098	-667,998	17,746,450	0	17,746,450
施設整備等補助金収入				0		0
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	3,864,000	1,932,000		5,796,000		5,796,000
固定資産取得支出	846,560	3,003,900		3,850,460		3,850,460
施設整備等支出計（5）	4,710,560	4,935,900	0	9,646,460	0	9,646,460
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,710,560	-4,935,900	0	-9,646,460	0	-9,646,460
積立資産取崩収入	42,740	14,355,230		14,397,970		14,397,970
その他の活動による収入	191,118	1,081,732		1,272,850		1,272,850
その他の活動収入計（7）	233,858	15,436,962	0	15,670,820	0	15,670,820
積立資産支出	23,606,280	1,052,250	176	24,658,706		24,658,706
その他の活動による支出		181,000		181,000		181,000
その他の活動支出計（8）	23,606,280	1,233,250	176	24,839,706	0	24,839,706
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,372,422	14,203,712	-176	-9,168,886	0	-9,168,886
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	807,564	-1,208,286	-668,174	-1,068,896	0	-1,068,896
前期末支払資金残高（11）	30,149,656	21,087,364	26,876,401	78,113,421		78,113,421
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,957,220	19,879,078	26,208,227	77,044,525	0	77,044,525

公益事業区分 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		愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業	愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業	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			0		0
	保育事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0
	支出					
	人件費支出			0		0
事業費支出			0		0	
事務費支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	0	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）				0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	0