

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		本部	本願寺ウィスタリアガーデン	聖水保育園	西本願寺保育園	誕生院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	99,570,580	0	0	0	99,570,580	0	99,570,580
	保育事業収入	0	0	114,244,959	189,195,389	131,577,735	435,018,083	0	435,018,083
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,915,651	0	340,000	30,000	3,285,651	0	3,285,651
	受取利息配当金収入	80	918	965	2,442	1,289	5,694	0	5,694
	その他の収入	0	302,600	1,099,530	2,325,918	1,191,441	4,919,489	0	4,919,489
	事業活動収入計	1,000,080	101,789,749	115,345,454	191,863,749	132,800,465	542,799,497	0	542,799,497
	人件費支出	148,000	75,781,714	93,638,137	154,031,762	99,955,405	423,555,018	0	423,555,018
	事業費支出	0	10,353,538	6,790,821	13,912,829	13,492,750	44,549,938	0	44,549,938
	事務費支出	1,519,826	6,761,949	7,932,861	13,702,759	11,419,269	41,336,664	0	41,336,664
	その他の支出	0	0	1,403,880	962,400	1,107,321	3,473,601	0	3,473,601
事業活動支出計	1,667,826	92,897,201	109,765,699	182,609,750	125,974,745	512,915,221	0	512,915,221	
事業活動資金収支差額	△ 667,746	8,892,548	5,579,755	9,253,999	6,825,720	29,884,276	0	29,884,276	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	245,000	1,000,000	98,072,000	99,317,000	0	99,317,000
	施設整備等収入計	0	0	245,000	1,000,000	98,072,000	99,317,000	0	99,317,000
	固定資産取得支出	0	1,046,480	912,000	6,976,160	183,131,596	192,066,236	0	192,066,236
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	1,046,480	912,000	6,976,160	183,131,596	192,066,236	0	192,066,236
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,046,480	△ 667,000	△ 5,976,160	△ 85,059,596	△ 92,749,236	0	△ 92,749,236
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	84,397,000	84,397,000	0	84,397,000
	拠点区分間繰入金収入	522,000	0	0	0	0	522,000	522,000	0
	その他の活動収入計	522,000	0	0	0	84,397,000	84,919,000	522,000	84,397,000
	積立資産支出	0	7,500,000	4,700,000	3,000,000	6,000,000	21,200,000	0	21,200,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	93,000	117,000	197,000	115,000	522,000	522,000	0
	その他の活動支出計	0	7,593,000	4,817,000	3,197,000	6,115,000	21,722,000	522,000	21,200,000
	その他の活動資金収支差額	522,000	△ 7,593,000	△ 4,817,000	△ 3,197,000	78,282,000	63,197,000	0	63,197,000
当期資金収支差額合計		△ 145,746	253,068	95,755	80,839	48,124	332,040	0	332,040
前期末支払資金残高		3,046,483	18,522,333	14,897,741	15,743,952	15,869,969	68,080,478	0	68,080,478
当期末支払資金残高		2,900,737	18,775,401	14,993,496	15,824,791	15,918,093	68,412,518	0	68,412,518