

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		本部	ゆめ型認定こども園つばさの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	おひさま保育園	いちざきみんなの家	合計	内部取引消去	合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-64,717,293	-40,275,097	12,200,567	-308,980	19,978,371	29,362,067	41,952,517	43,612,911	-25,945,037	21,391,229	-20,655,643	16,595,612		16,595,612	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入		32,169,000									45,000,000	77,169,000		77,169,000	
	施設整備等補助金収入		32,169,000									45,000,000	77,169,000		77,169,000	
	その他の施設整備等による収入					332,000	154,000	235,000	559,000	120,000			1,400,000		1,400,000	
	その他の収入					332,000	154,000	235,000	559,000	120,000			1,400,000		1,400,000	
	施設整備等収入計(4)		32,169,000			332,000	154,000	235,000	559,000	120,000		45,000,000	78,569,000		78,569,000	
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出		2,256,000				3,036,000	4,416,000	4,860,000		2,208,000			16,776,000		16,776,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,256,000				3,036,000	4,416,000	4,860,000		2,208,000			16,776,000		16,776,000
	固定資産取得支出		31,160,221	3,819,060		285,780	5,078,527	846,062	918,840	288,420	2,886,754	1,004,255	143,968,710	190,256,629		190,256,629
	建物取得支出		29,347,316										128,169,113	157,516,429		157,516,429
	構築物取得支出										1,628,000		7,000,887	8,628,887		8,628,887
	車両運搬具取得支出			2,672,410			242,000						186,000	3,100,410		3,100,410
	器具及び備品取得支出		288,420	618,970		285,780	1,466,040	288,420	409,420	288,420	539,080	557,920	8,405,910	13,148,380		13,148,380
ソフトウェア取得支出												206,800	206,800		206,800	
その他の取得支出		1,524,485	527,680			3,370,487	557,642	509,420		719,674	446,335		7,655,723		7,655,723	
その他の施設整備等による支出						435,000	190,000	352,200	1,009,500	145,000	184,000	10,144,000	12,459,700		12,459,700	
差入保証金支出						435,000	190,000	352,200	1,009,500	145,000	184,000	10,144,000	12,459,700		12,459,700	
施設整備等支出計(5)		33,416,221	3,819,060		285,780	8,549,527	5,452,062	6,131,040	1,297,920	5,239,754	1,188,255	154,112,710	219,492,329		219,492,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,247,221	-3,819,060		-285,780	-8,217,527	-5,298,062	-5,896,040	-738,920	-5,119,754	-1,188,255	-109,112,710	-140,923,329		-140,923,329	
その他の活動による収支	収入															
	積立資産取崩収入		22,971,726			8,876,710	14,251,820	9,191,960	5,244,040	4,000,000	1,685,540		66,221,796		66,221,796	
	退職給付引当資産取崩収入		971,726			576,710	651,820	891,960	844,040		1,685,540		5,621,796		5,621,796	
	保育所繰越積立資産取崩収入									4,000,000			4,000,000		4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		22,000,000			8,300,000	13,600,000	8,300,000	4,400,000				56,600,000		56,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	64,734,889	2,886,000			456,956	702,301	640,819	627,199	26,529,520	168,151	149,392,560	246,138,395		246,138,395	
	拠点区分間繰入金収入	64,734,889	2,886,000			456,956	702,301	640,819	627,199	26,529,520	168,151	149,392,560	246,138,395		246,138,395	
	その他の活動収入計(7)	64,734,889	25,857,726			9,333,666	14,954,121	9,832,779	5,871,239	30,529,520	1,853,691	149,392,560	312,360,191		312,360,191	
	支出															
	積立資産支出		1,002,786	182,316		1,559,630	1,635,760	1,473,840	1,673,710	113,620	845,940	16,523,000	25,010,602		25,010,602	
	退職給付引当資産支出		1,002,786	182,316		1,559,630	1,635,760	1,473,840	1,673,710	113,620	845,940	23,000	8,510,602		8,510,602	
	保育所繰越積立資産支出											16,500,000	16,500,000		16,500,000	
	拠点区分間繰入金支出			2,595,426		37,971,753	58,246,167	58,572,101	62,774,847		25,978,101		246,138,395		246,138,395	
	拠点区分間繰入金支出			2,595,426		37,971,753	58,246,167	58,572,101	62,774,847		25,978,101		246,138,395		246,138,395	
その他の活動支出計(8)		1,002,786	2,777,742		39,531,383	59,881,927	60,045,941	64,448,557	113,620	26,824,041	16,523,000	271,148,997		271,148,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,734,889	24,854,940	-2,777,742		-30,197,717	-44,927,806	-50,213,162	-58,577,318	30,415,900	-24,970,350	132,869,560	41,211,194		41,211,194		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,596	-16,667,378	5,603,765	-594,760	-18,436,873	-20,863,801	-14,156,685	-15,703,327	-648,891	-4,767,376	3,101,207	-83,116,523		-83,116,523		
前期末支払資金残高(11)	1,283,391	50,229,384	37,304,634	5,773,422	45,695,586	69,969,635	63,889,860	62,457,524	20,153,198	19,987,793		376,744,427		376,744,427		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,300,987	33,562,006	42,908,399	5,178,662	27,258,713	49,105,834	49,733,175	46,754,197	19,504,307	15,220,417	3,101,207	293,627,904		293,627,904		