

令和4年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

		勘定科目	予算額①	決算額合計②	増減(①-②)	内部取引消去	決算額法人合計	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	86,470,000	87,714,154	1,244,154		87,714,154	白百合ホーム分
		保育事業収入	413,905,000	418,659,938	4,754,938		418,659,938	大館乳児保育園 指定管理4保育園分
		その他の事業収入	11,381,000	11,379,788	-1,212		11,379,788	白百合ホーム土地賃借料補助金・保育士等処遇改善臨時交付金 他
		経常経費寄附金収入	694,000	655,200	-38,800		655,200	白百合ホーム・大館乳児保育園 NPO団体様 他
		受取利息配当金収入	27,000	4,502	-22,498		4,502	預金利息
		その他の収入	6,249,000	6,311,331	62,331		6,311,331	地代・駐車料収入 他
		事業活動収入計(1)	518,726,000	524,724,913	5,998,913		524,724,913	
	支出	人件費支出	433,371,772	432,411,359	960,413		432,411,359	人件費支出の減
		事業費支出	46,780,560	45,465,087	1,315,473		45,465,087	事業費支出の減
		事務費支出	56,310,798	55,063,853	1,246,945		55,063,853	事務費支出の減
		流動資産評価損等による資金減少額	50,628	50,628	0		50,628	
	事業活動支出計(2)	536,513,758	532,990,927	3,522,831		532,990,927		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-17,787,758	-8,266,014	9,521,744		-8,266,014		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,980,000	6,980,483	483		6,980,483	福利協会退職給付資金預け金
		施設整備等収入計(4)	6,980,000	6,980,483	483		6,980,483	
	支出	固定資産取得支出	1,673,000	1,655,600	17,400		1,655,600	白百合ホーム エアコン・冷蔵庫 大館乳児保育園 空気清浄機・パッケージ型消火器
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	339,680	320		339,680	大館乳児保育園 ガスヒートポンプエアコン リース料
	施設整備等支出計(5)	2,018,000	1,995,280	22,400		1,995,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,962,000	4,985,203	22,883		4,985,203		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,353,000	6,540,000	7,813,000		6,540,000	人件費積立資産・奨学金積立資産
		拠点区分間繰入金収入	6,070,000	6,054,564	15,436	-6,054,564	0	本部拠点区分へ収益事業益金寄付金分繰入 他
		その他の活動収入計(7)	20,423,000	12,594,564	7,828,436	-6,054,564	6,540,000	
	支出	積立資産支出	8,018,000	8,000,000	18,000		8,000,000	白百合ホーム 施設整備等積立支出
		拠点区分間繰入金支出	6,063,000	6,054,564	8,436	-6,054,564	0	収益事業より本部拠点区分へ益金寄付金分 他
		その他の活動支出計(8)	14,081,000	14,054,564	26,436	-6,054,564	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,342,000	-1,460,000	7,802,000	0	-1,460,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,483,758	-4,740,811	-1,742,947		6,980,483		
	前期末支払資金残高(12)	8,840,000	147,863,602	-139,023,602		147,863,602		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,356,242	143,122,791	-140,766,549		143,122,791		

