

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		創清福祉会	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				
	保育事業収入	166,699,070	166,699,070		166,699,070
	受取利息配当金収入	71,799	71,799		71,799
	その他の収入	2,382,301	2,382,301		2,382,301
	事業活動収入計（１）	169,153,170	169,153,170	0	169,153,170
	支出				
	人件費支出	127,782,464	127,782,464		127,782,464
	事業費支出	19,272,204	19,272,204		19,272,204
	事務費支出	7,155,993	7,155,993		7,155,993
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	140,748	140,748		140,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,730,110	1,730,110		1,730,110
	事業活動支出計（２）	156,081,519	156,081,519	0	156,081,519
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,071,651	13,071,651	0	13,071,651
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000		1,932,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,204,650	2,204,650		2,204,650
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	4,136,650	4,136,650	0	4,136,650
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,136,650	-4,136,650	0	-4,136,650
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		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
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		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）	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		935,001	935,001	0	935,001
前期末支払資金残高（１１）		31,886,186	31,886,186		31,886,186
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		32,821,187	32,821,187	0	32,821,187