

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