

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	464,083,205	0	0	464,083,205		464,083,205
	借入金利息補助金収入	101,040	0	0	101,040		101,040
	経常経費寄附金収入	236,042	0	0	236,042		236,042
	受取利息配当金収入	1,918	0	0	1,918		1,918
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	24,277,569	0	0	24,277,569		24,277,569
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	488,699,774	0	0	488,699,774	0	488,699,774
	支出						
	人件費支出	389,030,078	0	0	389,030,078		389,030,078
	事業費支出	51,162,148	0	0	51,162,148		51,162,148
	事務費支出	30,090,822	0	0	30,090,822		30,090,822
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	541,320	0	0	541,320		541,320
	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	6,672,835	0	0	6,672,835		6,672,835
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	477,497,203	0	0	477,497,203	0	477,497,203
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,202,571	0	0	11,202,571	0	11,202,571
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,420,000	0	0	8,420,000		8,420,000
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	8,420,000	0	0	8,420,000	0	8,420,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	0	0	15,044,000		15,044,000
	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	3,226,616	0	0	3,226,616		3,226,616
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	18,270,616	0	0	18,270,616	0	18,270,616
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,850,616	0	0	-9,850,616	0	-9,850,616
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,351,955	0	0	1,351,955	0	1,351,955
前期末支払資金残高（１１）		134,975,851	0	0	134,975,851		134,975,851
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		136,327,806	0	0	136,327,806	0	136,327,806