

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		松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぐり保育園拠点	わかば保育園拠点	本部拠点区分	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	168,361,543	151,302,504	144,419,158		464,083,205		464,083,205
	借入金利息補助金収入		101,040			101,040		101,040
	経常経費寄附金収入	60,000	75,000	101,042		236,042		236,042
	受取利息配当金収入	18	33	30	1,837	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
	その他の収入	9,067,935	7,089,105	7,256,554	863,975	24,277,569		24,277,569
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	177,489,496	158,567,682	151,776,784	865,812	488,699,774	0	488,699,774
	支出							
事業活動による収支	人件費支出	127,814,658	137,364,335	123,651,085	200,000	389,030,078		389,030,078
	事業費支出	20,561,432	14,582,965	16,017,751		51,162,148		51,162,148
	事務費支出	13,499,971	7,086,104	8,500,671	1,004,076	30,090,822		30,090,822
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		101,040	440,280		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
	その他の支出	2,760,299	2,023,206	1,889,330		6,672,835		6,672,835
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	164,636,360	161,157,650	150,499,117	1,204,076	477,497,203	0	477,497,203
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,853,136	-2,589,968	1,277,667	-338,264	11,202,571	0	11,202,571
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		8,420,000			8,420,000		8,420,000
	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	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		8,420,000	6,624,000		15,044,000		15,044,000
施設整備等による収支	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	2,614,650	460,130	151,836		3,226,616		3,226,616
	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）	2,614,650	8,880,130	6,775,836	0	18,270,616	0	18,270,616
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,614,650	-460,130	-6,775,836	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
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					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
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	横立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	42,109,895	39,780,021	36,527,825	96,249,807	214,667,548	214,667,548	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	42,109,895	39,780,021	36,527,825	96,249,807	214,667,548	214,667,548	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
その他の活動による収支	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
	横立資産支出					0		0
	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	52,615,210	35,637,187	31,017,136	95,398,015	214,667,548	214,667,548	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	52,615,210	35,637,187	31,017,136	95,398,015	214,667,548	214,667,548	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,505,315	4,142,834	5,510,689	851,792	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-266,829	1,092,736	12,520	513,528	1,351,955	0	1,351,955
	前期末支払資金残高（１１）	13,626,143	18,517,784	16,683,692	86,148,232	134,975,851		134,975,851
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	13,359,314	19,610,520	16,696,212	86,661,760	136,327,806	0	136,327,806