

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	232,350,275	0	0	232,350,275		232,350,275
	借入金利息補助金収入	337,586	0	0	337,586		337,586
	受取利息配当金収入	1,468	0	0	1,468		1,468
	その他の収入	2,436,530	0	0	2,436,530		2,436,530
	事業活動収入計（１）	235,125,859	0	0	235,125,859	0	235,125,859
	支出						
	人件費支出	181,487,836	0	0	181,487,836		181,487,836
	事業費支出	19,126,584	0	0	19,126,584		19,126,584
	事務費支出	25,722,567	0	0	25,722,567		25,722,567
設備等による収支	支払利息支出	585,900	0	0	585,900		585,900
	その他の支出	1,838,100	0	0	1,838,100		1,838,100
	事業活動支出計（２）	228,760,987	0	0	228,760,987	0	228,760,987
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,364,872	0	0	6,364,872	0	6,364,872
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	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	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	690,129	0	0	690,129		690,129
	施設整備等支出計（５）	5,490,129	0	0	5,490,129	0	5,490,129
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,490,129	0	0	-5,490,129	0	-5,490,129
	収入						
	積立資産取崩収入	7,971,300	0	0	7,971,300		7,971,300
	その他の活動収入計（７）	7,971,300	0	0	7,971,300	0	7,971,300
	支出						
	積立資産支出	1,736,040	0	0	1,736,040		1,736,040
	その他の支出	7,086,180	0	0	7,086,180		7,086,180
	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）	8,822,220	0	0	8,822,220	0	8,822,220
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-850,920	0	0	-850,920	0	-850,920
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	23,823	0	0	23,823	0	23,823
	前期末支払資金残高（１１）	13,307,043	0	0	13,307,043		13,307,043
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	13,330,866	0	0	13,330,866	0	13,330,866