

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		本部拠点区分	水元保育園拠点区分	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		232,350,275	232,350,275		232,350,275
	借入金利息補助金収入		337,586	337,586		337,586
	受取利息配当金収入		1,468	1,468		1,468
	その他の収入		2,436,530	2,436,530		2,436,530
	事業活動収入計（１）	0	235,125,859	235,125,859	0	235,125,859
	支出					
	人件費支出	349,684	181,138,152	181,487,836		181,487,836
	事業費支出		19,126,584	19,126,584		19,126,584
	事務費支出	61,150	25,661,417	25,722,567		25,722,567
設備等による収支	支払利息支出		585,900	585,900		585,900
	その他の支出		1,838,100	1,838,100		1,838,100
	事業活動支出計（２）	410,834	228,350,153	228,760,987	0	228,760,987
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-410,834	6,775,706	6,364,872	0	6,364,872
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,800,000	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	690,129		690,129
	施設整備等支出計（５）	0	5,490,129	5,490,129	0	5,490,129
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,490,129	-5,490,129	0	-5,490,129
	収入					
	積立資産取崩収入		7,971,300	7,971,300		7,971,300
	拠点区分間繰入金収入	410,834		410,834	-410,834	0
	その他の活動収入計（７）	410,834	7,971,300	8,382,134	-410,834	7,971,300
	支出					
	積立資産支出		1,736,040	1,736,040		1,736,040
	拠点区分間繰入金支出		410,834	410,834	-410,834	0
その他の活動による収支	その他の支出		7,086,180	7,086,180		7,086,180
	その他の活動による支出		0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	9,233,054	9,233,054	-410,834	8,822,220
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	410,834	-1,261,754	-850,920	0	-850,920
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	23,823	23,823	0	23,823
	前期末支払資金残高（１１）	573,982	12,733,061	13,307,043		13,307,043
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	573,982	12,756,884	13,330,866	0	13,330,866