

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	163,274,608	0	0	163,274,608		163,274,608
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	55,417	0	0	55,417		55,417
	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	1,930,960	0	0	1,930,960		1,930,960
	事業活動収入計（１）	165,260,985	0	0	165,260,985	0	165,260,985
	支出						
	人件費支出	120,473,985	0	0	120,473,985		120,473,985
	事業費支出	16,347,313	0	0	16,347,313		16,347,313
	事務費支出	4,936,348	0	0	4,936,348		4,936,348
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
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	339,989	0	0	339,989		339,989
	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	1,716,250	0	0	1,716,250		1,716,250
	事業活動支出計（２）	143,813,885	0	0	143,813,885	0	143,813,885
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,447,100	0	0	21,447,100	0	21,447,100
施設整備等による収支	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	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
	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	0	0	0	0		0
	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	1,073,160	0	0	1,073,160		1,073,160
その他の活動による収支	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）	6,077,160	0	0	6,077,160	0	6,077,160
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,077,160	0	0	-6,077,160	0	-6,077,160
	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
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス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
	サービス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	250,074	0	0	250,074		250,074
	その他の活動支出計（８）	10,250,074	0	0	10,250,074	0	10,250,074
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,250,074	0	0	-10,250,074	0	-10,250,074
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,119,866	0	0	5,119,866	0	5,119,866
前期末支払資金残高（１１）		25,124,039	0	0	25,124,039		25,124,039
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		30,243,905	0	0	30,243,905	0	30,243,905