

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		松の木福祉会	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	163, 274, 608	163, 274, 608		163, 274, 608
	退職共済事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	55, 417	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
	その他の収入	1, 930, 960	1, 930, 960		1, 930, 960
	事業活動収入計（１）	165, 260, 985	165, 260, 985	0	165, 260, 985
	支出				
	人件費支出	120, 473, 985	120, 473, 985		120, 473, 985
	事業費支出	16, 347, 313	16, 347, 313		16, 347, 313
	事務費支出	4, 936, 348	4, 936, 348		4, 936, 348
	退職共済事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	339, 989	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
	その他の支出	1, 716, 250	1, 716, 250		1, 716, 250
	事業活動支出計（２）	143, 813, 885	143, 813, 885	0	143, 813, 885
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21, 447, 100	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
	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	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5, 004, 000	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
	固定資産取得支出		0		0
	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	1, 073, 160	1, 073, 160		1, 073, 160
	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）	6, 077, 160	6, 077, 160	0	6, 077, 160
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6, 077, 160	-6, 077, 160	0	-6, 077, 160
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
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス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
	サービス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		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	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
	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

支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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
	サービス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
	サービス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
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	250,074	250,074		250,074
	その他の活動支出計（８）	10,250,074	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	-10,250,074	0	-10,250,074
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,119,866	5,119,866	0	5,119,866
前期末支払資金残高（１１）		25,124,039	25,124,039		25,124,039
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		30,243,905	30,243,905	0	30,243,905