

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	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
児童福祉事業収入				0		0
児童健全育成事業収入			6,472,065	6,472,065		6,472,065
保育事業収入		118,439,886		118,439,886		118,439,886
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				0		0
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			30,000	30,000		30,000
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）	0	118,439,886	6,502,065	124,941,951	0	124,941,951
支出						
人件費支出		96,474,234	2,758,276	99,232,510		99,232,510
事業費支出		12,511,115	997,194	13,508,309		13,508,309
事務費支出	248,465	7,962,346	893,186	9,103,997		9,103,997
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
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				0		0
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）	248,465	116,947,695	4,648,656	121,844,816	0	121,844,816
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-248,465	1,492,191	1,853,409	3,097,135	0	3,097,135
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	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
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		343,068		343,068		343,068
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）	0	343,068	0	343,068	0	343,068
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-343,068	0	-343,068	0	-343,068
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
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	248,465	6,378,950	4,718,583	11,345,998		11,345,998
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	248,465	6,378,950	4,718,583	11,345,998	0	11,345,998
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
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		182,409		182,409		182,409
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
拠点区分間繰入金支出		4,967,048	6,378,950	11,345,998		11,345,998
過年度収支修正支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	5,149,457	6,378,950	11,528,407	0	11,528,407
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	248,465	1,229,493	-1,660,367	-182,409	0	-182,409
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	2,378,616	193,042	2,571,658	0	2,571,658
前期末支払資金残高（11）		22,402,011	-100,724	22,301,287		22,301,287
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	24,780,627	92,318	24,872,945	0	24,872,945