

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
事業活動による収入						
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	108,137,255	0	0	108,137,255		108,137,255
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	1	0	0	1		1
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	1,158,628	0	0	1,158,628		1,158,628
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	109,295,884	0	0	109,295,884	0	109,295,884
事業活動による支出						
人件費支出	80,986,180	0	0	80,986,180		80,986,180
事業費支出	11,853,624	0	0	11,853,624		11,853,624
事務費支出	9,911,263	0	0	9,911,263		9,911,263
支払利息支出	210,430	0	0	210,430		210,430
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	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	102,961,497	0	0	102,961,497	0	102,961,497
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,334,387	0	0	6,334,387	0	6,334,387
施設整備等による収入						
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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	0	0	3,372,000		3,372,000
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	0	0	0	0		0
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）	3,372,000	0	0	3,372,000	0	3,372,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,372,000	0	0	-3,372,000	0	-3,372,000
その他の活動による収入						
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
事業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
その他の活動による支出						
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	0	0	0	0		0
事業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
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,962,387	0	0	2,962,387	0	2,962,387
前期末支払資金残高（11）	27,242,687	0	0	27,242,687		27,242,687
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,205,074	0	0	30,205,074	0	30,205,074