

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	100,929,762	0	0	100,929,762		100,929,762
	経常経費寄附金収入	9,168	0	0	9,168		9,168
	受取利息配当金収入	1,155	0	0	1,155		1,155
	その他の収入	1,299,224	0	0	1,299,224		1,299,224
	事業活動収入計（1）	102,239,309	0	0	102,239,309	0	102,239,309
	支出						
	人件費支出	79,796,087	0	0	79,796,087		79,796,087
	事業費支出	8,056,766	0	0	8,056,766		8,056,766
	事務費支出	8,258,385	0	0	8,258,385		8,258,385
支払利息支出	470,930	0	0	470,930		470,930	
その他の支出	1,246,724	0	0	1,246,724		1,246,724	
事業活動支出計（2）	97,828,892	0	0	97,828,892	0	97,828,892	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,410,417	0	0	4,410,417	0	4,410,417	
設備等による増減	収入						
	施設整備等補助金収入	168,507,000	0	0	168,507,000		168,507,000
	設備資金借入金収入	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
	施設整備等収入計（4）	278,507,000	0	0	278,507,000	0	278,507,000
	支出						
固定資産取得支出	335,471,047	0	0	335,471,047		335,471,047	
施設整備等支出計（5）	335,471,047	0	0	335,471,047	0	335,471,047	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,964,047	0	0	-56,964,047	0	-56,964,047	
活動による増減	収入						
	積立資産取崩収入	67,655,000	0	0	67,655,000		67,655,000
	その他の活動収入計（7）	67,655,000	0	0	67,655,000	0	67,655,000
	支出						
	積立資産支出	14,667,023	0	0	14,667,023		14,667,023
その他の活動支出計（8）	14,667,023	0	0	14,667,023	0	14,667,023	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,987,977	0	0	52,987,977	0	52,987,977	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	434,347	0	0	434,347	0	434,347	
前期末支払資金残高（11）	20,757,398	0	0	20,757,398		20,757,398	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,191,745	0	0	21,191,745	0	21,191,745	