

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		社会福祉法人もくれい会	社会福祉法人もくれい会 立 花保育園	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	100,000	100,829,762	100,929,762		100,929,762
	経常経費寄附金収入		9,168	9,168		9,168
	受取利息配当金収入	3	1,152	1,155		1,155
	その他の収入	22,500	1,276,724	1,299,224		1,299,224
	事業活動収入計（1）	122,503	102,116,806	102,239,309	0	102,239,309
	支出					
	人件費支出	662,705	79,133,382	79,796,087		79,796,087
	事業費支出		8,056,766	8,056,766		8,056,766
	事務費支出	150,079	8,108,306	8,258,385		8,258,385
支払利息支出		470,930	470,930		470,930	
その他の支出		1,246,724	1,246,724		1,246,724	
事業活動支出計（2）	812,784	97,016,108	97,828,892	0	97,828,892	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-690,281	5,100,698	4,410,417	0	4,410,417	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		168,507,000	168,507,000		168,507,000
	設備資金借入金収入		110,000,000	110,000,000		110,000,000
	施設整備等収入計（4）	0	278,507,000	278,507,000	0	278,507,000
	支出					
固定資産取得支出		335,471,047	335,471,047		335,471,047	
施設整備等支出計（5）	0	335,471,047	335,471,047	0	335,471,047	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-56,964,047	-56,964,047	0	-56,964,047	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		67,655,000	67,655,000		67,655,000
	拠点区分間繰入金収入	711,000		711,000	711,000	0
	その他の活動収入計（7）	711,000	67,655,000	68,366,000	711,000	67,655,000
	支出					
積立資産支出		14,667,023	14,667,023		14,667,023	
拠点区分間繰入金支出		711,000	711,000	711,000	0	
その他の活動支出計（8）	0	15,378,023	15,378,023	711,000	14,667,023	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	711,000	52,276,977	52,987,977	0	52,987,977	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,719	413,628	434,347	0	434,347	
前期末支払資金残高（11）	605,941	20,151,457	20,757,398		20,757,398	
当期末支払資金残高（10）+（11）	626,660	20,565,085	21,191,745	0	21,191,745	