

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		光の森こども園	本部	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	155,598,490		155,598,490		155,598,490
	借入金利息補助金収入	2,648		2,648		2,648
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	4,116	100	4,216		4,216
	その他の収入	2,026,533		2,026,533		2,026,533
	事業活動収入計（１）	157,631,787	100	157,631,887	0	157,631,887
	支出					
	人件費支出	92,212,533		92,212,533		92,212,533
	事業費支出	20,070,697		20,070,697		20,070,697
施設整備等による収支	事務費支出	18,106,368	11,812	18,118,180		18,118,180
	支払利息支出	2,648		2,648		2,648
	その他の支出	1,476,057		1,476,057		1,476,057
	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）	131,868,303	11,812	131,880,115	0	131,880,115
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,763,484	-11,712	25,751,772	0	25,751,772
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,696,000		1,696,000		1,696,000
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
その他の活動による収支	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）	1,696,000	0	1,696,000	0	1,696,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	固定資産取得支出	3,409,184		3,409,184		3,409,184
	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	206,508		206,508		206,508
	施設整備等支出計（５）	5,235,692	0	5,235,692	0	5,235,692
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,539,692	0	-3,539,692	0	-3,539,692
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	400		400		400
	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）	400	0	400	0	400
	支出					
	積立資産支出	15,901,190		15,901,190		15,901,190
	拠点区分間繰入金支出			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）	15,901,190	0	15,901,190	0	15,901,190
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,900,790	0	-15,900,790	0	-15,900,790
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,323,002	-11,712	6,311,290	0	6,311,290
前期末支払資金残高（１１）		49,564,797	110,310	49,675,107		49,675,107
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		55,887,799	98,598	55,986,397	0	55,986,397