

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 | 155,598,490 | 0 | 0 | 155,598,490 | | 155,598,490 |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,648 | 0 | 0 | 2,648 | | 2,648 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,216 | 0 | 0 | 4,216 | | 4,216 |
| | その他の収入 | 2,026,533 | 0 | 0 | 2,026,533 | | 2,026,533 |
| | 事業活動収入計（１） | 157,631,887 | 0 | 0 | 157,631,887 | 0 | 157,631,887 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 92,212,533 | 0 | 0 | 92,212,533 | | 92,212,533 |
| | 事業費支出 | 20,070,697 | 0 | 0 | 20,070,697 | | 20,070,697 |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 18,118,180 | 0 | 0 | 18,118,180 | | 18,118,180 |
| | 支払利息支出 | 2,648 | 0 | 0 | 2,648 | | 2,648 |
| | その他の支出 | 1,476,057 | 0 | 0 | 1,476,057 | | 1,476,057 |
| | 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） | 131,880,115 | 0 | 0 | 131,880,115 | 0 | 131,880,115 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 25,751,772 | 0 | 0 | 25,751,772 | 0 | 25,751,772 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,696,000 | 0 | 0 | 1,696,000 | | 1,696,000 |
| | 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） | 1,696,000 | 0 | 0 | 1,696,000 | 0 | 1,696,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,620,000 | 0 | 0 | 1,620,000 | | 1,620,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,409,184 | 0 | 0 | 3,409,184 | | 3,409,184 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | その他の施設整備等による支出 | 206,508 | 0 | 0 | 206,508 | | 206,508 |
| | 施設整備等支出計（５） | 5,235,692 | 0 | 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 | 0 | -3,539,692 | 0 | -3,539,692 |
| | 積立資産取崩収入 | 400 | 0 | 0 | 400 | | 400 |
| | 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） | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | 積立資産支出 | 15,901,190 | 0 | 0 | 15,901,190 | | 15,901,190 |
| | 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） | 15,901,190 | 0 | 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 | 0 | -15,900,790 | 0 | -15,900,790 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 6,311,290 | 0 | 0 | 6,311,290 | 0 | 6,311,290 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 49,675,107 | 0 | 0 | 49,675,107 | | 49,675,107 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 55,986,397 | 0 | 0 | 55,986,397 | 0 | 55,986,397 |