

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						
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	223,894,201	0	0	223,894,201		223,894,201
	借入金利息補助金収入	320,034	0	0	320,034		320,034
	受取利息配当金収入	3,099	0	0	3,099		3,099
	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	1,727,652	0	0	1,727,652		1,727,652
	事業活動収入計（1）	225,944,986	0	0	225,944,986	0	225,944,986
	支出						
	人件費支出	168,940,739	0	0	168,940,739		168,940,739
事業費支出	19,498,897	0	0	19,498,897		19,498,897	
事務費支出	27,233,380	0	0	27,233,380		27,233,380	
支払利息支出	1,061,197	0	0	1,061,197		1,061,197	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	216,734,213	0	0	216,734,213	0	216,734,213	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,210,773	0	0	9,210,773	0	9,210,773	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,246,000	0	0	8,246,000		8,246,000
	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	41,282	0	0	41,282		41,282
	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）	8,287,282	0	0	8,287,282	0	8,287,282	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,287,282	0	0	-8,287,282	0	-8,287,282	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	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
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	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）	923,491	0	0	923,491	0	923,491	
前期末支払資金残高（11）	8,384,984	0	0	8,384,984		8,384,984	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,308,475	0	0	9,308,475	0	9,308,475	