

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		本部	メーブル保育園	浦和メーブル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入		126,491,506	97,402,695	223,894,201		223,894,201
	借入金利息補助金収入		306,186	13,848	320,034		320,034
	受取利息配当金収入		66	3,033	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
	その他の収入		1,137,252	590,400	1,727,652		1,727,652
	事業活動収入計（1）	0	127,935,010	98,009,976	225,944,986	0	225,944,986
	人件費支出		96,362,448	72,578,291	168,940,739		168,940,739
	事業費支出		9,650,805	9,848,092	19,498,897		19,498,897
	事務費支出		8,241,816	18,991,564	27,233,380		27,233,380
支払利息支出		408,372	652,825	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	
事業活動支出計（2）	0	114,663,441	102,070,772	216,734,213	0	216,734,213	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	13,271,569	-4,060,796	9,210,773	0	9,210,773	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		3,960,000	4,286,000	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
	固定資産取得支出		162,800	-121,518	41,282		41,282
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	4,122,800	4,164,482	8,287,282	0	8,287,282	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,122,800	-4,164,482	-8,287,282	0	-8,287,282	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入			6,800,000	6,800,000	6,800,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		6,800,000		6,800,000	6,800,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,800,000	6,800,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	2,348,769	-1,425,278	923,491	0	923,491	
前期末支払資金残高（11）		3,803,579	4,581,405	8,384,984		8,384,984	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	6,152,348	3,156,127	9,308,475	0	9,308,475	