

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	一本松保育園	栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取						
	保育事業収入	0	68,688,430	80,574,774	149,263,204	0	149,263,204
	受取利息配当金収入	2	98	45	145	0	145
	その他の収入	0	242,716	1,020,284	1,263,000	0	1,263,000
	事業活動収入計(1)	2	68,931,244	81,595,103	150,526,349	0	150,526,349
	支						
	人件費支出	0	60,549,301	73,837,482	134,386,783	0	134,386,783
	事業費支出	0	3,858,819	12,662,382	16,521,201	0	16,521,201
	事務費支出	245,100	5,979,888	9,429,583	15,654,571	0	15,654,571
	支払利息支出	0	11,643	26,544	38,187	0	38,187
その他の支出	0	0	166,361	166,361	0	166,361	
事業活動支出計(2)	245,100	70,399,651	96,122,352	166,767,103	0	166,767,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-245,098	-1,468,407	-14,527,249	-16,240,754	0	-16,240,754	
施設整備等による収支	取						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000
	固定資産取得支出	0	800,470	454,500	1,254,970	0	1,254,970
施設整備等支出計(5)	0	800,470	2,638,500	3,438,970	0	3,438,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-800,470	-2,638,500	-3,438,970	0	-3,438,970	
その他の活動による収支	取						
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	404,286	1,000,000	12,000,000	13,404,286	-13,404,286	0
	その他の活動による収入計(7)	404,286	11,000,000	12,000,000	23,404,286	-13,404,286	10,000,000
	支						
拠点区分間繰入金支出	0	12,304,286	1,100,000	13,404,286	-13,404,286	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,304,286	1,100,000	13,404,286	-13,404,286	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,286	-1,304,286	10,900,000	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	159,188	-3,573,163	-6,265,749	-9,679,724	0	-9,679,724	
前期末支払資金残高(11)	191,621	20,616,336	6,808,810	27,616,767	0	27,616,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)	350,809	17,043,173	543,061	17,937,043	0	17,937,043	