

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		本部会計	福住保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		126,274,479	126,274,479		126,274,479
	借入金利息補助金収入		137,132	137,132		137,132
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	27	279	306		306
	その他の収入		1,079,498	1,079,498		1,079,498
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	27	127,491,388	127,491,415	0	127,491,415
事業活動による支出	人件費支出		96,221,401	96,221,401		96,221,401
	事業費支出		13,807,720	13,807,720		13,807,720
	事務費支出	232,850	4,633,845	4,866,695		4,866,695
	支払利息支出		166,022	166,022		166,022
	その他の支出		585,000	585,000		585,000
	事業活動支出計（2）	232,850	115,413,988	115,646,838	0	115,646,838
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-232,823	12,077,400	11,844,577	0	11,844,577	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			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
	固定資産売却収入			0		0
	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）	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		4,020,000	4,020,000		4,020,000
	固定資産取得支出		1,413,280	1,413,280		1,413,280
	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			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	5,433,280	5,433,280	0	5,433,280
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,433,280	-5,433,280	0	-5,433,280	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	232,000		232,000	-232,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	232,000	0	232,000	-232,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出		1,585,080	1,585,080		1,585,080
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		232,000	232,000		232,000
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	1,817,080	1,817,080	0	1,817,080	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	232,000	-1,817,080	-1,585,080	-232,000	-1,817,080	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-823	4,827,040	4,826,217	-232,000	4,594,217	
前期末支払資金残高（11）	871,278	13,907,937	14,779,215		14,779,215	
当期末支払資金残高（10）+（11）	870,455	18,734,977	19,605,432	-232,000	19,373,432	