

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	182,020,062	197,541,286	379,561,348		379,561,348
	借入金利息補助金収入	5,100	110,664	115,764		115,764
	経常経費寄附金収入	78,400	1,150,000	1,228,400		1,228,400
	受取利息配当金収入	2,783	2,849	5,632		5,632
	その他の収入	1,479,149	2,468,666	3,947,815		3,947,815
	事業活動収入計(1)	183,585,494	201,273,465	384,858,959		384,858,959
支出	人件費支出	142,600,685	141,668,591	284,269,276		284,269,276
	事業費支出	17,970,380	18,013,501	35,983,881		35,983,881
	事務費支出	11,989,505	22,112,221	34,101,726		34,101,726
	支払利息支出	5,100	110,664	115,764		115,764
	その他の支出	1,404,258	2,138,483	3,542,741		3,542,741
	事業活動支出計(2)	173,969,928	184,043,460	358,013,388		358,013,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,615,566	17,230,005	26,845,571		26,845,571	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,908,000	3,118,000		3,118,000
	固定資産取得支出	749,000	1,118,300	1,867,300		1,867,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	855,360	900,720	1,756,080		1,756,080	
施設整備等支出計(5)	2,814,360	3,927,020	6,741,380		6,741,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,814,360	-3,927,020	-6,741,380		-6,741,380	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	307,000	616,800	923,800		923,800
	拠点区分間繰入金収入	2,995,470		2,995,470	-2,995,470	
	その他の活動による収入計(7)	3,302,470	616,800	3,919,270	-2,995,470	923,800
	支出					
積立資産支出	9,831,200	10,441,600	20,272,800		20,272,800	
拠点区分間繰入金支出		2,995,470	2,995,470	-2,995,470		
その他の活動支出計(8)	9,831,200	13,437,070	23,268,270	-2,995,470	20,272,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,528,730	-12,820,270	-19,349,000		-19,349,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	272,476	482,715	755,191		755,191	
前期末支払資金残高(11)	41,384,291	38,043,307	79,427,598		79,427,598	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,656,767	38,526,022	80,182,789		80,182,789	