

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分		内部取引消去	総合計	
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	26,364,036	0		26,364,036
		保育事業収入	79,698,381	91,857,241		171,555,622
		受取利息配当金収入	510	51		561
		その他の収入	10,233,854	5,069,655		15,303,509
		事業活動収入計(1)	116,296,781	96,926,947		213,223,728
	支出	人件費支出	74,376,506	65,381,711		139,758,217
事業費支出		10,558,667	11,865,518		22,424,185	
事務費支出		27,714,908	11,272,712		38,987,620	
支払利息支出		668,237	1,156,095		1,824,332	
事業活動支出計(2)		113,318,318	89,676,036		202,994,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,978,463	7,250,911		10,229,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,014,000	0		22,014,000
		設備資金借入金収入	45,000,000	6,000,000		51,000,000
		施設整備等収入計(4)	67,014,000	6,000,000		73,014,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,504,000	10,800,000		34,304,000
		固定資産取得支出	49,113,448	547,510		49,660,958
		施設整備等支出計(5)	72,617,448	11,347,510		83,964,958
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,603,448	△ 5,347,510		△ 10,950,958	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,900,000	0		3,900,000
		事業区分間長期借入金収入	1,230,000	3,800,000	△ 5,030,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	5,310,000	0	△ 5,310,000	0
		その他の活動による収入	9,312,760	1,190,000		10,502,760
		その他の活動収入計(7)	19,752,760	4,990,000	△ 10,340,000	14,402,760
	支出	長期貸付金支出	3,900,000	0		3,900,000
		事業区分間長期貸付金支出	2,570,000	0	△ 2,570,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	1,230,000	6,540,000	△ 7,770,000	0
		その他の活動による支出	10,615,760	8,958,532		19,574,292
		その他の活動支出計(8)	18,315,760	15,498,532	△ 10,340,000	23,474,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,437,000	△ 10,508,532		△ 9,071,532	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,187,985	△ 8,605,131		△ 9,793,116	
前期末支払資金残高(11)		444,079	2,494,102		2,938,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 743,906	△ 6,111,029		△ 6,854,935	