

## 社会福祉事業 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		拠点区分						内部取引消去	総合計
		本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園		
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	26,364,036	0	0		26,364,036
	保育事業収入	0	32,750,581	0	0	0	46,947,800		79,698,381
	受取利息配当金収入	172	15	2	59	0	262		510
	その他の収入	7,270,546	2,132,168	6,160	820,530	0	4,450		10,233,854
	事業活動収入計(1)	7,270,718	34,882,764	6,162	27,184,625	0	46,952,512		116,296,781
	支出								
	人件費支出	0	26,231,029	9,245	15,127,794	0	33,008,438		74,376,506
	事業費支出	80,800	3,165,473	729,355	3,024,582	0	3,558,457		10,558,667
	事務費支出	6,386,762	5,325,097	427,396	5,879,633	0	9,696,020		27,714,908
支払利息支出	0	0	0	668,237	0	0		668,237	
事業活動支出計(2)	6,467,562	34,721,599	1,165,996	24,700,246	0	46,262,915		113,318,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	803,156	161,165	△ 1,159,834	2,484,379	0	689,597		2,978,463	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	22,014,000	0	0		22,014,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	45,000,000	0	0		45,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	67,014,000	0	0		67,014,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,504,000	0	0		23,504,000	
固定資産取得支出	0	200,000	0	47,956,784	0	956,664		49,113,448	
施設整備等支出計(5)	0	200,000	0	71,460,784	0	956,664		72,617,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200,000	0	△ 4,446,784	0	△ 956,664		△ 5,603,448	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	3,900,000		3,900,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	1,230,000	0	0		1,230,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	5,310,000	0	0	0	0		5,310,000
	拠点区分間繰入金収入	850,000	0	760,000	3,000,000	0	0		4,610,000
	その他の活動による収入	180,000	3,390,000	0	5,742,760	0	0		9,312,760
	その他の活動収入計(7)	1,030,000	8,700,000	760,000	9,972,760	0	3,900,000		24,362,760
	支出								
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	3,900,000		3,900,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	2,570,000	0	0	0	0		2,570,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,230,000	0	0		1,230,000	
拠点区分間繰入金支出	0	3,760,000	0	0	0	850,000		4,610,000	
その他の活動による支出	4,433,260	1,948,500	0	4,234,000	0	0		10,615,760	
その他の活動支出計(8)	4,433,260	8,278,500	0	5,464,000	0	4,750,000		22,925,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,403,260	421,500	760,000	4,508,760	0	△ 850,000		1,437,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,600,104	382,665	△ 399,834	2,546,355	0	△ 1,117,067		△ 1,187,985	
前期末支払資金残高(11)	5,058,027	2,521,648	△ 1,255,959	△ 13,912,225	163	8,032,425		444,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,457,923	2,904,313	△ 1,655,793	△ 11,365,870	163	6,915,358		△ 743,906	