

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	21,300,400	21,300,400		21,300,400
		保育事業収入	2,210,482,214	93,030,628	2,303,512,842	2,303,512,842
		借入金利息補助金収入	44,000		44,000	44,000
		経常経費寄附金収入	167,048		167,048	167,048
		受取利息配当金収入	1,403,681	207	1,403,888	1,403,888
		その他の収入	38,383,120	190,447	38,573,567	38,573,567
		事業活動収入計(1)	2,271,780,463	93,221,282	2,365,001,745	2,365,001,745
	支	人件費支出	1,510,645,145	3,934,118	1,514,579,263	1,514,579,263
		事業費支出	244,783,836	28,901	244,812,737	244,812,737
		事務費支出	417,956,536	94,105,429	512,061,965	512,061,965
	支払利息支出	861,456		861,456	861,456	
	その他の支出	29,568,133	599,262	30,167,395	30,167,395	
	法人税、住民税及び事業税支出	574,800		574,800	574,800	
	事業活動支出計(2)	2,204,389,906	98,667,710	2,303,057,616	2,303,057,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,390,557	-5,446,428	61,944,129	61,944,129	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,406,872	9,406,872		9,406,872
		施設整備等寄附金収入	1,545,000		1,545,000	1,545,000
		その他の施設整備等による収入	699,000		699,000	699,000
		施設整備等収入計(4)	11,650,872		11,650,872	11,650,872
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000		8,524,000	8,524,000
	固定資産取得支出	79,693,848	137,500	79,831,348	79,831,348	
	固定資産除却・廃棄支出	5,124,175		5,124,175	5,124,175	
	その他の施設整備等による支出	2,678,500		2,678,500	2,678,500	
	施設整備等支出計(5)	96,020,523	137,500	96,158,023	96,158,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,369,651	-137,500	-84,507,151	-84,507,151	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	62,501,760	62,501,760		62,501,760
		事業区分間繰入金収入		9,863,071		9,863,071
		その他の活動による収入	1,498,400		1,498,400	1,498,400
		その他の活動収入計(7)	64,000,160	9,863,071	73,863,231	73,863,231
	支	積立資産支出	66,000,424		66,000,424	66,000,424
		事業区分間繰入金支出	9,863,071		9,863,071	9,863,071
		その他の活動支出計(8)	75,863,495		75,863,495	75,863,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,863,335	9,863,071	-2,000,264	-2,000,264	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,842,429	4,279,143	-24,563,286	-24,563,286	
	前期末支払資金残高(11)	434,868,229	-11,763	434,856,466	434,856,466	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	406,025,800	4,267,380	410,293,180	410,293,180	