

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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	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	118,634,853		118,634,853		118,634,853
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	220,000		220,000
	受取利息配当金収入	893	1	894		894
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	1,608,100	339,375	1,947,475		1,947,475
	事業活動収入計（1）	120,343,846	459,376	120,803,222	0	120,803,222
	支出					
	人件費支出	95,426,837	149,140	95,575,977		95,575,977
	事業費支出	12,561,624		12,561,624		12,561,624
事務費支出	8,252,385	690,096	8,942,481		8,942,481	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,563,600		1,563,600		1,563,600	
事業活動支出計（2）	117,804,446	839,236	118,643,682	0	118,643,682	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,539,400	-379,860	2,159,540	0	2,159,540	
施設整備等による収支	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
	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
	支出					
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	831,970		831,970		831,970
固定資産除却・廃棄支出			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）	831,970	0	831,970	0	831,970	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-831,970	0	-831,970	0	-831,970	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入	312,400		312,400		312,400
	拠点区分間繰入金収入		300,441	300,441	-300,441	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	312,400	300,441	612,841	-300,441	312,400
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
積立資産支出	1,170,819		1,170,819		1,170,819	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	300,441		300,441	-300,441	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,471,260	0	1,471,260	-300,441	1,170,819	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,158,860	300,441	-858,419	0	-858,419	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	548,570	-79,419	469,151	0	469,151	
前期末支払資金残高（11）	20,717,053	240,326	20,957,379		20,957,379	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,265,623	160,907	21,426,530	0	21,426,530	