

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		本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	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	0	120,876,634	113,923,972	234,800,606	0	234,800,606
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	933	646	352	1,931	0	1,931
	その他の収入	0	1,055,060	1,028,640	2,083,700	0	2,083,700
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	933	121,932,340	114,952,964	236,886,237	0	236,886,237
	支出						
	人件費支出	0	94,194,212	86,641,463	180,835,675	0	180,835,675
	事業費支出	0	12,500,926	11,949,885	24,450,811	0	24,450,811
	事務費支出	748,063	9,311,723	7,060,977	17,120,763	0	17,120,763
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	748,063	116,006,861	105,652,325	222,407,249	0	222,407,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747,130	5,925,479	9,300,639	14,478,988	0	14,478,988	
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	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,315,220	1,384,000	3,699,220	0	3,699,220
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,315,220	1,384,000	3,699,220	0	3,699,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,315,220	1,384,000	3,699,220	0	3,699,220	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,274,290	48,090	1,322,380	0	1,322,380
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,274,290	48,090	2,322,380	1,000,000	1,322,380
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	6,206,710	7,963,480	14,170,190	0	14,170,190	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,706,710	8,463,480	15,170,190	1,000,000	14,170,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	5,432,420	8,415,390	12,847,810	0	12,847,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	252,870	1,822,161	498,751	2,068,042	0	2,068,042	
前期末支払資金残高(11)	3,842,249	10,261,787	10,474,583	24,578,619	0	24,578,619	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,095,119	8,439,626	9,975,832	22,510,577	0	22,510,577	