

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 | | 振内保育所 | 法人本部 | 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 | 44,618,010 | 0 | 44,618,010 | 0 | 44,618,010 |
| | | 受取利息配当金収入 | 576 | 16 | 592 | 0 | 592 |
| | | その他の収入 | 2,540,383 | 0 | 2,540,383 | 0 | 2,540,383 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 47,158,969 | 16 | 47,158,985 | 0 | 47,158,985 |
| | 支出 | 人件費支出 | 36,956,206 | 0 | 36,956,206 | 0 | 36,956,206 |
| | | 事業費支出 | 4,310,389 | 0 | 4,310,389 | 0 | 4,310,389 |
| | | 事務費支出 | 2,595,822 | 14,345 | 2,610,167 | 0 | 2,610,167 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 43,862,417 | 14,345 | 43,876,762 | 0 | 43,876,762 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 3,296,552 | △ 14,329 | 3,282,223 | 0 | 3,282,223 |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | | 116,600 | 0 | 116,600 | 0 | 116,600 |
| 支出 | | 施設整備等支出計 (5) | 116,600 | 0 | 116,600 | 0 | 116,600 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 116,600 | 0 | △ 116,600 | 0 |
| その他の活動による収支 | | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,220,320 | 0 | 3,220,320 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | | 3,220,320 | 0 | 3,220,320 | 0 | 3,220,320 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,667,410 | 0 | 4,667,410 | 0 | 4,667,410 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,667,410 | 0 | 4,667,410 | 0 | 4,667,410 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 1,447,090 | 0 | △ 1,447,090 | 0 | △ 1,447,090 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 1,732,862 | △ 14,329 | 1,718,533 | 0 | 1,718,533 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 8,194,706 | 1,931,755 | 10,126,461 | 0 | 10,126,461 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 9,927,568 | 1,917,426 | 11,844,994 | 0 | 11,844,994 | |