

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	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		105,895,446	146,310,890	252,206,336		252,206,336
	保育事業収入						
	その他の事業収入			1,537,224	1,537,224		1,537,224
	経常経費寄附金収入	340,000			340,000		340,000
	受取利息配当金収入	250,548	40,059	4	290,611		290,611
	その他の収入		868,700	1,343,100	2,211,800		2,211,800
	事業活動収入計（1）	590,548	106,804,205	149,191,218	256,585,971	0	256,585,971
	支出						
	人件費支出		74,662,848	102,700,788	177,363,636		177,363,636
	事業費支出	437,505	15,367,467	9,399,606	25,204,578		25,204,578
事務費支出	132,779	14,214,473	21,621,448	35,968,700		35,968,700	
その他の支出		1,381,755	1,567,908	2,949,663		2,949,663	
事業活動支出計（2）	570,284	105,626,543	135,289,750	241,486,577	0	241,486,577	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,264	1,177,662	13,901,468	15,099,394	0	15,099,394	
備等による活動	収入						
	その他の施設整備等による収入	139,080	130,380	39,108	308,568		308,568
	施設整備等収入計（4）	139,080	130,380	39,108	308,568	0	308,568
	支出						
	固定資産取得支出		506,000	153,186	659,186		659,186
施設整備等支出計（5）	0	506,000	153,186	659,186	0	659,186	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	139,080	-375,620	-114,078	-350,618	0	-350,618	
その他の活動	収入						
	拠点区分間繰入金収入	188,074			188,074	-188,074	0
	その他の活動収入計（7）	188,074	0	0	188,074	-188,074	0
	支出						
	積立資産支出			13,000,000	13,000,000		13,000,000
	拠点区分間繰入金支出		188,074		188,074	-188,074	0
	その他の活動支出計（8）	0	188,074	13,000,000	13,188,074	-188,074	13,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	188,074	-188,074	-13,000,000	-13,000,000	0	-13,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	347,418	613,968	787,390	1,748,776	0	1,748,776	
前期末支払資金残高（11）	8,948,445	16,876,361	39,244,898	65,069,704		65,069,704	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,295,863	17,490,329	40,032,288	66,818,480	0	66,818,480	