第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	223,703,568	0	0	223,703,568		223,703,568
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	78,000	0	0	78,000		78,000
		受取利息配当金収入	4,659	0	0	4,659		4,659
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	3,153,190	0	0	3,153,190		3,153,190
		事業活動収入計（1）	226,939,417	0	0	226,939,417	0	226,939,417
	支出	人件費支出	174,036,253	0	0	174,036,253		174,036,253
		事業費支出	25,895,361	0	0	25,895,361		25,895,361
		事務費支出	15,352,616	0	0	15,352,616		15,352,616
		支払利息支出	23,654	0	0	23,654		23,654
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	3,404,490	0	0	3,404,490		3,404,490
		事業活動支出計（2）	218,712,374	0	0	218,712,374	0	218,712,374
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,227,043	0	0	8,227,043	0	8,227,043
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	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	3,048,000	0	0	3,048,000		3,048,000
		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	0	0		0
		固定資産取得支出	1,162,700	0	0	1,162,700		1,162,700
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	622,080	0	0	622,080		622,080
		その他の施設整備等による支出	1,386,000	0	0	1,386,000		1,386,000
		施設整備等支出計（5）	6,218,780	0	0	6,218,780	0	6,218,780
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,218,780	0	0	-6,218,780	0	-6,218,780
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附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		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	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,900,000	0	0	-1,900,000	0	-1,900,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			108,263	0	0	108,263	0	108,263
前期末支払資金残高（11）			57,124,194	0	0	57,124,194		57,124,194
当期末支払資金残高（10）＋（11）			57,232,457	0	0	57,232,457	0	57,232,457