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			法人本部	駒形こどもの杜	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		223, 703, 568	223, 703, 568		223, 703, 568
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入		78, 000	78, 000		78, 000
		受取利息配当金収入	20	4, 639	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
		その他の収入		3, 153, 190	3, 153, 190		3, 153, 190
		事業活動収入計（1）	20	226, 939, 397	226, 939, 417	0	226, 939, 417
	支出	人件費支出	2, 565, 540	171, 470, 713	174, 036, 253		174, 036, 253
		事業費支出		25, 895, 361	25, 895, 361		25, 895, 361
		事務費支出	128, 238	15, 224, 378	15, 352, 616		15, 352, 616
		支払利息支出		23, 654	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
		その他の支出		3, 404, 490	3, 404, 490		3, 404, 490
		事業活動支出計（2）	2, 693, 778	216, 018, 596	218, 712, 374	0	218, 712, 374
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2, 693, 758	10, 920, 801	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
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			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	設備資金借入金元金償還支出		3, 048, 000	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
		固定資産取得支出		1, 162, 700	1, 162, 700		1, 162, 700
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		622, 080	622, 080		622, 080
		その他の施設整備等による支出		1, 386, 000	1, 386, 000		1, 386, 000
		施設整備等支出計（5）	0	6, 218, 780	6, 218, 780	0	6, 218, 780
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-6, 218, 780	-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
		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
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入	2, 800, 000		2, 800, 000	-2, 800, 000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	2, 800, 000	0	2, 800, 000	-2, 800, 000	0
	支出	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
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出		1, 900, 000	1, 900, 000		1, 900, 000
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出		2, 800, 000	2, 800, 000	-2, 800, 000	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	4, 700, 000	4, 700, 000	-2, 800, 000	1, 900, 000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2, 800, 000	-4, 700, 000	-1, 900, 000	0	-1, 900, 000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			106, 242	2, 021	108, 263	0	108, 263
前期末支払資金残高（11）			2, 399, 945	54, 724, 249	57, 124, 194		57, 124, 194
当期末支払資金残高（10）＋（11）			2, 506, 187	54, 726, 270	57, 232, 457	0	57, 232, 457