

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	慈光保育園	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		123,150,271	123,150,271		123,150,271	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	13	55,053	55,066		55,066	
	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		3,055,180	3,055,180		3,055,180	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
	事業活動収入計（1）	13	126,260,504	126,260,517	0	126,260,517	
	支出						
	人件費支出			97,356,365	97,356,365		97,356,365
	事業費支出			10,864,016	10,864,016		10,864,016
事務費支出	14,364	15,001,977	15,016,341		15,016,341		
支払利息支出			0		0		
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		20,228	20,228		20,228		
流動資産評価損等による資金減少額			0		0		
事業活動支出計（2）	14,364	123,242,586	123,256,950	0	123,256,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,351	3,017,918	3,003,567	0	3,003,567		
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			0		0	
	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		3,465,000	3,465,000		3,465,000	
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			0		0		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計（5）	0	3,465,000	3,465,000	0	3,465,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,465,000	-3,465,000	0	-3,465,000		
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	
	役員等長期借入金収入			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	
	長期貸付金回収収入			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		6,025,376	6,025,376		6,025,376	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0		
事業区分間繰入金収入			0		0		
拠点区分間繰入金収入			0		0		
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計（7）	0	6,025,376	6,025,376	0	6,025,376		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0		
役員等長期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		
長期貸付金支出			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		4,593,148	4,593,148		4,593,148		
事業区分間長期貸付金支出			0		0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0		
事業区分間繰入金支出			0		0		
拠点区分間繰入金支出			0		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	4,593,148	4,593,148	0	4,593,148		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,432,228	1,432,228	0	1,432,228		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,351	985,146	970,795	0	970,795		
前期末支払資金残高（11）	2,660,450	17,411,936	20,072,386		20,072,386		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,646,099	18,397,082	21,043,181	0	21,043,181		