

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	2,117,701,230	0	0	2,117,701,230		2,117,701,230
	受取利息配当金収入	20,017	0	0	20,017		20,017
	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	29,366,020	0	0	29,366,020		29,366,020
	事業活動収入計（1）	2,147,087,267	0	0	2,147,087,267	0	2,147,087,267
	支出						
	人件費支出	1,398,914,922	0	0	1,398,914,922		1,398,914,922
	事業費支出	180,259,180	0	0	180,259,180		180,259,180
	事務費支出	306,536,483	0	0	306,536,483		306,536,483
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,650,591	0	0	1,650,591		1,650,591	
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	19,650,807	0	0	19,650,807		19,650,807	
流動資産評価損等による資金減少額	148,515	0	0	148,515		148,515	
事業活動支出計（2）	1,907,160,498	0	0	1,907,160,498	0	1,907,160,498	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	239,926,769	0	0	239,926,769	0	239,926,769	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	135,699,575	0	0	135,699,575		135,699,575
	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	521,000	0	0	521,000		521,000
	施設整備等収入計（4）	136,220,575	0	0	136,220,575	0	136,220,575
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,356,107	0	0	23,356,107		23,356,107
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	98,141,539	0	0	98,141,539		98,141,539	
固定資産除却・廃棄支出	116,600	0	0	116,600		116,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,987,020	0	0	5,987,020		5,987,020	
その他の施設整備等による支出	225,500	0	0	225,500		225,500	
施設整備等支出計（5）	127,826,766	0	0	127,826,766	0	127,826,766	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	8,393,809	0	0	8,393,809	0	8,393,809	
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
	役員等長期借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	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	3,394,000	0	0	3,394,000		3,394,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	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）	3,394,000	0	0	3,394,000	0	3,394,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期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	
長期貸付金支出	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	
積立資産支出	191,132,075	0	0	191,132,075		191,132,075	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
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）	191,132,075	0	0	191,132,075	0	191,132,075	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-187,738,075	0	0	-187,738,075	0	-187,738,075	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	60,582,503	0	0	60,582,503	0	60,582,503	
前期末支払資金残高（11）	905,423,343	0	0	905,423,343		905,423,343	
当期末支払資金残高（10）+（11）	966,005,846	0	0	966,005,846	0	966,005,846	