

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						
	補助金収入	2,104,000	0	0	2,104,000		2,104,000
	児童福祉事業収入	223,647,908	0	0	223,647,908		223,647,908
	その他事業収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	経常経費寄附金収入	5,022,001	0	0	5,022,001		5,022,001
	受取利息配当金収入	3,006	0	0	3,006		3,006
	その他の収入	1,948,779	0	0	1,948,779		1,948,779
	事業活動収入計（１）	232,785,694	0	0	232,785,694	0	232,785,694
	支出						
	人件費支出	157,222,144	0	0	157,222,144		157,222,144
整備等による収支	事業費支出	27,673,911	0	0	27,673,911		27,673,911
	事務費支出	11,251,768	0	0	11,251,768		11,251,768
	支払利息支出	154,342	0	0	154,342		154,342
	その他の支出	78,067	0	0	78,067		78,067
	事業活動支出計（２）	196,380,232	0	0	196,380,232	0	196,380,232
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,405,462	0	0	36,405,462	0	36,405,462
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
	固定資産取得支出	506,000	0	0	506,000		506,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	5,498,000	0	0	5,498,000	0	5,498,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,498,000	0	0	-5,498,000	0	-5,498,000
	事業区分間繰入金収入	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
	その他の活動収入計（７）	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
	積立資産支出	24,996,680	0	0	24,996,680		24,996,680
	事業区分間繰入金支出	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
	その他の活動支出計（８）	47,996,680	0	0	47,996,680	0	47,996,680
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,996,680	0	0	-24,996,680	0	-24,996,680
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,910,782	0	0	5,910,782	0	5,910,782
	前期末支払資金残高（１１）	177,819,172	0	0	177,819,172		177,819,172
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	183,729,954	0	0	183,729,954	0	183,729,954