

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

令和4年度 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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	21,661,765		21,661,765		21,661,765
	老人福祉事業収入		7,558,980	7,558,980		7,558,980
	保育事業収入	383,607,965		383,607,965		383,607,965
	その他の事業収入	2,586,208	1,457,000	4,043,208	-1,104,000	2,939,208
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	229,806	106	229,912		229,912
	その他の収入	6,365,613		6,365,613		6,365,613
	事業活動収入計(1)	414,551,357	9,016,086	423,567,443	-1,104,000	422,463,443
	支出					
人件費支出	295,469,290	716,186	296,185,476		296,185,476	
事業費支出	46,719,067	2,315,225	49,034,292		49,034,292	
事務費支出	29,074,800	1,457,665	30,532,465	-1,104,000	29,428,465	
支払利息支出	742,007	245,814	987,821		987,821	
事業活動支出計(2)	372,005,164	4,734,890	376,740,054	-1,104,000	375,636,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,546,193	4,281,196	46,827,389		46,827,389	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,734,895	3,380,000	6,114,895		6,114,895
	施設整備等収入計(4)	2,734,895	3,380,000	6,114,895		6,114,895
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,641,697	2,815,200	16,456,897		16,456,897
固定資産取得支出	31,598,084	3,876,224	35,474,308		35,474,308	
施設整備等支出計(5)	45,239,781	6,691,424	51,931,205		51,931,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,504,886	-3,311,424	-45,816,310		-45,816,310	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,500,000		45,500,000		45,500,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入	431,821		431,821		431,821
その他の活動収入計(7)	65,931,821		65,931,821		65,931,821	
支出						
積立資産支出	48,000,000	2,000,000	50,000,000		50,000,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
その他の活動による支出	148,607		148,607		148,607	
その他の活動支出計(8)	68,148,607	2,000,000	70,148,607		70,148,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,216,786	-2,000,000	-4,216,786		-4,216,786	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,175,479	-1,030,228	-3,205,707		-3,205,707	
前期末支払資金残高(11)	94,830,504	5,872,413	100,702,917		100,702,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,655,025	4,842,185	97,497,210		97,497,210	