

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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	のぞみ保育園	マリア保育園	マリアの家保育園	大津のぞみ保育園	南丹のぞみ園	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	0	166,245,730	209,773,708	71,591,367	119,910,181	161,077,909	0	728,598,895	
		借入金利息補助金収入	0	758,310	476,127	0	0	0	0	0	1,234,437
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
		受取利息配当金収入	466	212	251	43	130	86	0	0	1,188
		その他の収入	0	1,630,250	5,032,913	2,393,150	1,508,616	2,753,581	0	0	13,318,510
	事業活動収入計 (1)		466	168,634,502	215,282,999	73,984,560	121,418,927	164,631,576	0	0	743,953,030
	支出	人件費支出	228,970	142,113,982	132,327,610	41,178,995	83,217,839	120,245,435	0	0	519,312,831
		事業費支出	0	14,803,768	19,265,565	5,065,637	12,860,567	17,322,142	0	0	69,317,679
		事務費支出	200,620	7,563,799	31,290,296	26,425,675	12,755,779	9,630,195	0	0	87,866,364
		支払利息支出	0	758,310	1,319,717	0	1,700,386	73,692	0	0	3,852,105
その他の支出		0	1,316,360	1,842,871	587,060	2,147,290	2,548,000	0	0	8,441,581	
事業活動支出計 (2)		429,590	166,556,219	186,046,059	73,257,367	112,681,861	149,819,464	0	0	688,790,560	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-429,124	2,078,283	29,236,940	727,193	8,737,066	14,812,112	0	0	55,162,470	
施よ 設る 整備 支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	6,348,000	0	0	0	0	11,352,000	
		固定資産取得支出	0	0	1,026,790	145,200	970,662	1,477,487	0	0	3,620,139
		施設整備等支出計 (5)	0	5,004,000	7,374,790	145,200	970,662	1,477,487	0	0	14,972,139
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-5,004,000	-7,374,790	-145,200	-970,662	-1,477,487	0	0	-14,972,139	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入	拠点区分間繰入金収入	787,310	4,000,000	24,210	7,386	7,506,638	20,091,807	0	0	32,417,351
		その他の活動による収入	0	8,449,520	715,628	0	0	0	0	0	9,165,148
		その他の活動収入計 (7)	787,310	12,449,520	739,838	7,386	7,506,638	20,091,807	0	0	41,582,499
	支出	積立資産支出	0	0	13,620,710	555,704	737,478	0	0	0	14,913,892
		拠点区分間繰入金支出	5,826,035	20,270,326	5,930,990	24,000	152,000	214,000	0	0	32,417,351
		その他の活動支出計 (8)	5,826,035	20,270,326	19,551,700	579,704	889,478	214,000	0	0	47,331,243
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,038,725	-7,820,806	-18,811,862	-572,318	6,617,160	19,877,807	0	0	-5,748,744	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-5,467,849	-10,746,523	3,050,288	9,675	14,383,564	33,212,432	0	0	34,441,587	
前期末支払資金残高 (11)		-1,239,099	42,629,589	45,194,362	-4,688,891	-134,784	-11,464,117	0	0	70,297,060	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-6,706,948	31,883,066	48,244,650	-4,679,216	14,248,780	21,748,315	0	0	104,738,647	