

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		こうりん保育園	玉川さくら保育園	本部	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	171,881,840	177,087,704		348,969,544		348,969,544
	経常経費寄附金収入	5,000			5,000		5,000
	受取利息配当金収入	1,633	2,367	427	4,427		4,427
	その他の収入	2,513,600	2,601,709		5,115,309		5,115,309
	事業活動収入計(1)	174,402,073	179,691,780	427	354,094,280		354,094,280
	支出						
	人件費支出	131,311,902	127,777,523	1,565,842	260,655,267		260,655,267
	事業費支出	18,010,833	13,762,571		31,773,404		31,773,404
	事務費支出	9,456,468	14,315,829	1,760,613	25,532,910		25,532,910
その他の支出	2,294,820	2,203,020		4,497,840		4,497,840	
事業活動支出計(2)	161,074,023	158,058,943	3,326,455	322,459,421		322,459,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,328,050	21,632,837	△3,326,028	31,634,859		31,634,859	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	300,000	659,270		959,270		959,270
	施設整備等収入計(4)	300,000	659,270		959,270		959,270
	支出						
固定資産取得支出	1,336,464	5,331,180		6,667,644		6,667,644	
施設整備等支出計(5)	1,336,464	5,331,180		6,667,644		6,667,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,036,464	△4,671,910		△5,708,374		△5,708,374	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,947,440	2,296,400		4,243,840		4,243,840
	拠点区分間繰入金収入			3,400,000	3,400,000	△3,400,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,947,440	2,296,400	3,400,000	7,643,840	△3,400,000	4,243,840
	支出						
	積立資産支出	3,040,520	16,124,240		19,164,760		19,164,760
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,400,000		3,400,000	△3,400,000	
その他の活動による支出	144,720	6,000		150,720		150,720	
その他の活動支出計(8)	5,185,240	17,530,240		22,715,480	△3,400,000	19,315,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,237,800	△15,233,840	3,400,000	△15,071,640		△15,071,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,053,786	1,727,087	73,972	10,854,845		10,854,845	
前期末支払資金残高(11)	27,412,476	36,208,902	6,090,213	69,711,591		69,711,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,466,262	37,935,989	6,164,185	80,566,436		80,566,436	