

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	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	25,656,000	0	0	25,656,000		25,656,000
	受取利息配当金収入	89	0	0	89		89
	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	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	25,656,089	0	0	25,656,089	0	25,656,089
	支出						
	人件費支出	2,251,074	0	0	2,251,074		2,251,074
事業費支出	14,414,305	0	0	14,414,305		14,414,305	
事務費支出	10,367,826	0	0	10,367,826		10,367,826	
支払利息支出	1,597,015	0	0	1,597,015		1,597,015	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	28,630,220	0	0	28,630,220	0	28,630,220	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,974,131	0	0	-2,974,131	0	-2,974,131	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	512,590,000	0	0	512,590,000		512,590,000
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	512,590,000	0	0	512,590,000	0	512,590,000
	支出						
	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	582,646,366	0	0	582,646,366		582,646,366
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
施設整備等支出計（5）	585,646,366	0	0	585,646,366	0	585,646,366	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,056,366	0	0	-73,056,366	0	-73,056,366	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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）	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
	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	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
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	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000	
その他の活動支出計（8）	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-74,030,497	0	0	-74,030,497	0	-74,030,497	
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-74,030,497	0	0	-74,030,497	0	-74,030,497	