

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		本部拠点	親愛大宮保育園拠点	親愛浅間台保育園拠点	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				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		10,656,000	15,000,000	25,656,000		25,656,000
	受取利息配当金収入	89			89		89
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入				0		0
事業活動収入計（1）	89	10,656,000	15,000,000	25,656,089	0	25,656,089	
支出	人件費支出		1,125,537	1,125,537	2,251,074		2,251,074
	事業費支出		658,528	13,755,777	14,414,305		14,414,305
	事務費支出		5,584,117	4,783,709	10,367,826		10,367,826
	支払利息支出		1,148,981	448,034	1,597,015		1,597,015
	その他の支出				0		0
	事業活動支出計（2）	0	8,517,163	20,113,057	28,630,220	0	28,630,220
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89	2,138,837	-5,113,057	-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		261,254,000	251,336,000	512,590,000		512,590,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	261,254,000	251,336,000	512,590,000	0	512,590,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出		299,653,919	282,992,447	582,646,366		582,646,366	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
その他の施設整備等による支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
施設整備等支出計（5）	0	299,653,919	285,992,447	585,646,366	0	585,646,366	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-38,399,919	-34,656,447	-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	38,000,000		38,000,000
	役員等長期借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	38,000,000	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
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出			36,000,000	36,000,000		36,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	89	-36,261,082	-37,769,504	-74,030,497	0	-74,030,497	
前期末支払資金残高（11）				0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	89	-36,261,082	-37,769,504	-74,030,497	0	-74,030,497	