

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業収入						
保育事業収入	56,073,820	0	0	56,073,820		56,073,820
受取利息配当金収入	291	0	0	291		291
その他の収入	667,121	0	0	667,121		667,121
事業活動収入計(1)	56,741,232	0	0	56,741,232	0	56,741,232
事業支出						
人件費支出	41,251,087	0	0	41,251,087		41,251,087
事業費支出	6,930,740	0	0	6,930,740		6,930,740
事務費支出	3,229,114	0	0	3,229,114		3,229,114
支払利息支出	19,572	0	0	19,572		19,572
事業活動支出計(2)	51,430,513	0	0	51,430,513	0	51,430,513
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,310,719	0	0	5,310,719	0	5,310,719
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,217,566	0	0	1,217,566		1,217,566
施設整備等支出計(5)	1,217,566	0	0	1,217,566	0	1,217,566
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,217,566	0	0	-1,217,566	0	-1,217,566
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	3,819,252	0	0	3,819,252		3,819,252
その他の活動支出計(8)	3,819,252	0	0	3,819,252	0	3,819,252
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,819,252	0	0	-3,819,252	0	-3,819,252
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	273,901	0	0	273,901	0	273,901
前期末支払資金残高(11)	11,734,852	0	0	11,734,852		11,734,852
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,008,753	0	0	12,008,753	0	12,008,753