

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	丸森たんぽぽ ども園事業	丸森ひまわりこ ども園事業	大内保育所事業	放課後児童健全 育成事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	4361200	0	0	0	0	4361200	0	4361200	
	寄附金収入	2033784	21560	76560	9980	0	2141884	0	2141884	
	経常経費補助金収入	50274900	0	0	0	0	50274900	0	50274900	
	受託金収入	17055718	0	0	0	0	17055718	0	17055718	
	貸付事業収入	125000	0	0	0	0	125000	0	125000	
	事業収入	329200	0	0	0	0	329200	0	329200	
	保育事業収入	0	157993883	148013491	59601457	1894000	367502831	0	367502831	
	受取利息配当金収入	558	2185	621	338	0	3702	0	3702	
	その他の収入	5936550	2170585	2205560	1154247	0	11466942	0	11466942	
	事業活動収入計(1)	80116910	160188213	150296232	60766022	1894000	453261377	0	453261377	
	事業活動による支出	人件費支出	78369133	108846207	101079236	29911532	1100692	319306800	0	319306800
		事業費支出	13382194	20637898	19205698	5930176	207692	59363658	0	59363658
		事務費支出	5979848	22556147	23547285	2675264	107767	54866311	0	54866311
		貸付事業支出	490000	0	0	0	0	490000	0	490000
助成金支出		2304400	0	0	0	0	2304400	0	2304400	
負担金支出		79162	0	0	0	0	79162	0	79162	
その他の支出		0	2086975	2267353	1251719	0	5606047	0	5606047	
事業活動支出計(2)		100604737	154127227	146099572	39768691	1416151	442016378	0	442016378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20487827	6060986	4196660	20997331	477849	11244999	0	11244999		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2266000	221199	221199	1221199	0	3929597	0	3929597	
	施設整備等収入計(4)	2266000	221199	221199	1221199	0	3929597	0	3929597	
	設備資金借入金元金償還支出	0	800000	0	0	0	800000	0	800000	
	固定資産取得支出	3262560	221199	221199	1335499	0	5040457	0	5040457	
	施設整備等支出計(5)	3262560	1021199	221199	1335499	0	5840457	0	5840457	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 996560	△ 800000	0	△ 114300	0	△ 1910860	0	△ 1910860	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12487380	3552686	154133	0	0	16194199	0	16194199	
	拠点区分間繰入金収入	11000000	0	1730000	0	0	12730000	△ 12730000	0	
	その他の活動収入計(7)	23487380	3552686	1884133	0	0	28924199	△ 12730000	16194199	
	積立資産支出	2616015	6588652	4707241	2591684	0	16503592	0	16503592	
拠点区分間繰入金支出	0	1300000	0	11430000	0	12730000	△ 12730000	0		

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支	その他の活動による支出	10490	0	0	0	0	10490	0	10490
	その他の活動支出計(8)	2626505	7888652	4707241	14021684	0	29244082	△ 12730000	16514082
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20860875	△ 4335966	△ 2823108	△ 14021684	0	△ 319883	0	△ 319883
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 623512	925020	1373552	6861347	477849	9014256	0	9014256
前期末支払資金残高(11)		5700933	18404403	11215149	13006418	0	48326903	0	48326903
当期末支払資金残高(10)+(11)		5077421	19329423	12588701	19867765	477849	57341159	0	57341159