

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	163,211,347	0	0	163,211,347		163,211,347
	経常経費寄附金収入	149,058	0	0	149,058		149,058
	受取利息配当金収入	2,010	0	0	2,010		2,010
	その他の収入	2,242,401	0	0	2,242,401		2,242,401
	事業活動収入計（1）	165,604,816	0	0	165,604,816	0	165,604,816
支出	人件費支出	120,610,427	0	0	120,610,427		120,610,427
	事業費支出	16,003,135	0	0	16,003,135		16,003,135
	事務費支出	22,617,054	0	0	22,617,054		22,617,054
	その他の支出	2,301,706	0	0	2,301,706		2,301,706
	事業活動支出計（2）	161,532,322	0	0	161,532,322	0	161,532,322
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,072,494	0	0	4,072,494	0	4,072,494
備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	732,550	0	0	732,550		732,550
	施設整備等支出計（5）	732,550	0	0	732,550	0	732,550
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-732,550	0	0	-732,550	0	-732,550
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,339,944	0	0	3,339,944	0	3,339,944
	前期末支払資金残高（11）	30,103,964	0	0	30,103,964		30,103,964
	当期末支払資金残高（10）+（11）	33,443,908	0	0	33,443,908	0	33,443,908