

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						
	児童福祉事業収入	240,313,226	0	0	240,313,226		240,313,226
	経常経費寄附金収入	562,000	0	0	562,000		562,000
	受取利息配当金収入	3,377	0	0	3,377		3,377
	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	3,533,337	0	0	3,533,337		3,533,337
	事業活動収入計（１）	244,411,940	0	0	244,411,940	0	244,411,940
	支出						
	人件費支出	179,563,038	0	0	179,563,038		179,563,038
	事業費支出	34,414,017	0	0	34,414,017		34,414,017
施設整備等による収支	事務費支出	10,461,606	0	0	10,461,606		10,461,606
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	306,275	0	0	306,275		306,275
	事業活動支出計（２）	224,744,936	0	0	224,744,936	0	224,744,936
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,667,004	0	0	19,667,004	0	19,667,004
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	社会福祉連携推進業務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	2,365,900	0	0	2,365,900		2,365,900
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	2,365,900	0	0	2,365,900	0	2,365,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,365,900	0	0	-2,365,900	0	-2,365,900
	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,751,400	0	0	4,751,400		4,751,400
その他の活動による収支	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）	4,751,400	0	0	4,751,400	0	4,751,400
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	16,785,400	0	0	16,785,400		16,785,400
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	16,785,400	0	0	16,785,400	0	16,785,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,034,000	0	0	-12,034,000	0	-12,034,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,267,104	0	0	5,267,104	0	5,267,104
前期未支払資金残高（１１）		69,437,449	0	0	69,437,449		69,437,449
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		74,704,553	0	0	74,704,553	0	74,704,553