

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	西川保育園拠点区分	〒161-0001 西崎拠点区分	〒161-0001 西崎初小拠点区分	あいむこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
保育事業収入	140,539,230	48,823,900	49,317,220	173,756,830	412,437,180		412,437,180
就労支援事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	1,984	713	588	1,520	4,805		4,805
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	2,362,108	633,900	671,700	3,554,340	7,222,048		7,222,048
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	142,903,322	49,458,513	49,989,508	177,312,690	419,664,033	0	419,664,033
支出							
人件費支出	99,035,111	29,551,556	29,832,447	104,166,279	262,585,393		262,585,393
事業費支出	12,098,780	1,810,175	1,791,372	12,991,938	28,692,265		28,692,265
事務費支出	15,439,858	3,335,398	4,856,306	17,653,844	41,285,406		41,285,406
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	1,577,200	633,900	671,700	1,796,200	4,679,000		4,679,000
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	128,150,949	35,331,029	37,151,825	136,608,261	337,242,064	0	337,242,064
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,752,373	14,127,484	12,837,683	40,704,429	82,421,969	0	82,421,969
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					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	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
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
固定資産取得支出	563,200	418,000		104,818,000	105,799,200		105,799,200
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	563,200	418,000	0	104,818,000	105,799,200	0	105,799,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-563,200	-418,000	0	-104,818,000	-105,799,200	0	-105,799,200
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入	1,520,400			106,709,160	108,229,560		108,229,560
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	2,335,265				2,335,265	2,335,265	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	3,855,665	0	0	106,709,160	110,564,825	2,335,265	108,229,560
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
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
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出	16,381,384	13,000,000	12,000,000	39,201,347	80,582,731		80,582,731
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				2,335,265	2,335,265	2,335,265	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	16,381,384	13,000,000	12,000,000	41,536,612	82,917,996	2,335,265	80,582,731
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,525,719	-13,000,000	-12,000,000	65,172,548	27,646,829	0	27,646,829
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,663,454	709,484	837,683	1,058,977	4,269,598	0	4,269,598
前期末支払資金残高(11)	48,173,130	7,703,210	7,434,372	14,799,568	78,110,280		78,110,280
当期末支払資金残高(10) + (11)	49,836,584	8,412,694	8,272,055	15,858,545	82,379,878	0	82,379,878