

社会福祉事業事業区分 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	本部	代沢拠点	用賀拠点	北沢拠点	葵拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0	121,986,160	154,719,180	102,173,030	117,818,824	0	496,697,194
借入金利息補助金収入	0	143,343	0	0	0	0	143,343
受取利息配当金収入	55	108	420	372	200	0	1,155
その他の収入	0	2,805,224	1,840,451	1,640,148	2,477,336	0	8,763,159
事業活動収入計 (1)	55	124,934,835	156,560,051	103,813,550	120,296,860	0	505,604,851
人件費支出	14,302,923	71,351,537	82,826,590	56,825,373	61,093,119	0	286,399,544
事業費支出	0	11,527,082	12,791,556	6,434,772	8,512,038	0	39,265,448
事務費支出	3,176,744	23,359,221	36,282,944	14,546,689	17,494,529	0	94,860,127
支払利息支出	0	143,343	0	0	1,873,286	0	2,016,629
その他の支出	0	1,238,612	698,840	1,216,720	394,040	0	3,548,212
事業活動支出計 (2)	17,479,669	107,619,795	132,599,930	79,023,554	89,367,012	0	426,089,960
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	17,315,040	23,960,121	24,789,996	30,929,348	0	79,514,891
設備資金借入金元金償還支出	0	3,180,000	0	0	15,528,000	0	18,708,000
固定資産取得支出	0	0	768,108	220,200	0	0	988,308
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,224	0	0	0	0	424,224
施設整備等支出計 (5)	0	3,604,224	768,108	220,200	15,528,000	0	20,120,532
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	3,604,224	768,108	220,200	15,528,000	0	20,120,532
拠点区分間繰入金収入	17,479,669	0	0	0	1,873,200	19,352,869	0
その他の活動による収入	0	108,000	271,000	173,000	554,000	0	1,106,000
その他の活動収入計 (7)	17,479,669	108,000	271,000	173,000	2,427,200	19,352,869	1,106,000
積立資産支出	0	0	12,880,000	17,320,000	0	0	30,200,000
事業区分間繰入金支出	0	2,120,000	2,220,000	1,780,000	0	0	6,120,000
拠点区分間繰入金支出	0	5,976,069	7,924,400	5,452,400	0	19,352,869	0
その他の活動による支出	0	359,500	432,000	184,000	272,500	0	1,248,000
その他の活動支出計 (8)	0	8,455,569	23,456,400	24,736,400	272,500	19,352,869	37,568,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,479,669	8,347,569	23,185,400	24,563,400	2,154,700	0	36,462,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	55	5,363,247	6,613	6,396	17,556,048	0	22,932,359
前期末支払資金残高 (11)	24,423,960	14,782,080	27,313,306	15,470,743	1,912,695	0	83,902,784
当期末支払資金残高 (10) + (11)	24,424,015	20,145,327	27,319,919	15,477,139	19,468,743	0	106,835,143

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		小さな森の保育園	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	30,602,129	0	30,602,129	
		受取利息配当金収入	72	0	72	
		その他の収入	616,000	0	616,000	
		事業活動収入計 (1)	31,218,201	0	31,218,201	
	支	人件費支出	24,447,350	0	24,447,350	
		事業費支出	2,124,803	0	2,124,803	
		事務費支出	10,723,936	0	10,723,936	
		その他の支出	35,046	0	35,046	
		事業活動支出計 (2)	37,331,135	0	37,331,135	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,112,934	0	Δ 6,112,934	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	6,120,000	0	6,120,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,120,000	0	6,120,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,120,000	0	6,120,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		7,066	0	7,066		
前期末支払資金残高 (11)		2,110,255	0	2,110,255		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,117,321	0	2,117,321		