

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	479,581,913	479,581,913	
	借入金利息補助金収入	21,127	21,127	
	経常経費寄附金収入	10,561,307	10,561,307	
	受取利息配当金収入	7,353	7,353	
	その他の収入	2,486,944	2,486,944	
	事業活動収入計(1)	492,658,644	492,658,644	
支出	人件費支出	357,514,044	357,514,044	
	事業費支出	77,400,550	77,400,550	
	事務費支出	48,461,297	48,461,297	
	支払利息支出	158,562	158,562	
	その他の支出	1,587,569	1,587,569	
	事業活動支出計(2)	485,122,022	485,122,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,536,622	7,536,622	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,357,100	3,357,100	
	施設整備等収入計(4)	3,357,100	3,357,100	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	
	固定資産取得支出	973,909	973,909	
施設整備等支出計(5)	8,145,909	8,145,909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,788,809	4,788,809	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,539,000	18,539,000	
	その他の活動収入計(7)	18,539,000	18,539,000	
	支出			
	積立資産支出	9,273,815	9,273,815	
その他の活動支出計(8)	9,273,815	9,273,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,265,185	9,265,185	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,012,998	12,012,998	
前期末支払資金残高(11)		97,233,541	97,233,541	
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,246,539	109,246,539	

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	479,581,913			
	借入金利息補助金収入	21,127			
	経常経費寄附金収入	10,561,307			
	受取利息配当金収入	7,353			
	その他の収入	2,486,944			
	事業活動収入計(1)	492,658,644			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	357,514,044			
	事業費支出	77,400,550			
	事務費支出	48,461,297			
	支払利息支出	158,562			
	その他の支出	1,587,569			
	事業活動支出計(2)	485,122,022			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,536,622			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,357,100			
		施設整備等収入計(4)	3,357,100		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000			
	固定資産取得支出	973,909			
	施設整備等支出計(5)	8,145,909			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,788,809			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,539,000			
		その他の活動収入計(7)	18,539,000		
	支出				
	積立資産支出	9,273,815			
		その他の活動支出計(8)	9,273,815		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,265,185			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,012,998			
前期末支払資金残高(11)		97,233,541			
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,246,539			