

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

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 下鍋倉保育所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 124,781,893 | 124,781,893 | 0 | 124,781,893 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,016 | 65,849 | 83,865 | 0 | 83,865 |
| | その他の収入 | 23,000 | 1,184,000 | 1,207,000 | 0 | 1,207,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 41,016 | 126,031,742 | 126,072,758 | 0 | 126,072,758 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 145,000 | 115,221,690 | 115,366,690 | 0 | 115,366,690 |
| 事業費支出 | 0 | 12,918,657 | 12,918,657 | 0 | 12,918,657 | |
| 事務費支出 | 52,753 | 4,471,144 | 4,523,897 | 0 | 4,523,897 | |
| 事業活動支出計(2) | 197,753 | 132,611,491 | 132,809,244 | 0 | 132,809,244 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -156,737 | -6,579,749 | -6,736,486 | 0 | -6,736,486 |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他活動収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 9,804,214 | 9,804,214 | 0 | 9,804,214 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 9,804,214 | 9,804,214 | 0 | 9,804,214 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 2,710,452 | 2,710,452 | 0 | 2,710,452 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 2,710,452 | 2,710,452 | 0 | 2,710,452 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 7,093,762 | 7,093,762 | 0 | 7,093,762 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -156,737 | 514,013 | 357,276 | 0 | 357,276 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,461,158 | 6,385,571 | 8,846,729 | 0 | 8,846,729 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,304,421 | 6,899,584 | 9,204,005 | 0 | 9,204,005 |