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	262,842,282	0	0	262,842,282		262,842,282
		（何）事業収入	0	0	0	0		0
		（何）収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	6,673,601	0	0	6,673,601		6,673,601
		受取利息配当金収入	4,309	0	0	4,309		4,309
		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	4,753,567	0	0	4,753,567		4,753,567
		事業活動収入計（1）	274,273,759	0	0	274,273,759	0	274,273,759
	支出	人件費支出	190,621,825	0	0	190,621,825		190,621,825
		事業費支出	43,671,632	0	0	43,671,632		43,671,632
		事務費支出	21,854,325	0	0	21,854,325		21,854,325
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		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	2,918,580	0	0	2,918,580		2,918,580
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	259,066,362	0	0	259,066,362	0	259,066,362
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			15,207,397	0	0	15,207,397	0	15,207,397
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備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	741,800	0	0	741,800		741,800
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	741,800	0	0	741,800	0	741,800
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-741,800	0	0	-741,800	0	-741,800
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	563,000	0	0	563,000		563,000
		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）	563,000	0	0	563,000	0	563,000
	支出	積立資産支出	12,751,400	0	0	12,751,400		12,751,400
		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）	12,751,400	0	0	12,751,400	0	12,751,400
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-12,188,400	0	0	-12,188,400	0	-12,188,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			2,277,197	0	0	2,277,197	0	2,277,197
前期末支払資金残高（１１）			66,025,815	0	0	66,025,815		66,025,815
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			68,303,012	0	0	68,303,012	0	68,303,012