

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		あすなろこども園	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	286,795,810	286,795,810		286,795,810
	受取利息配当金収入	5,609	5,609		5,609
	その他の収入	2,737,839	2,737,839		2,737,839
	事業活動収入計（1）	289,539,258	289,539,258	0	289,539,258
	支出				
	人件費支出	219,377,682	219,377,682		219,377,682
事業費支出	25,924,964	25,924,964		25,924,964	
事務費支出	17,203,991	17,203,991		17,203,991	
支払利息支出	1,013,260	1,013,260		1,013,260	
その他の支出	2,551,350	2,551,350		2,551,350	
事業活動支出計（2）	266,071,247	266,071,247	0	266,071,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,468,011	23,468,011	0	23,468,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,980,000		10,980,000
固定資産取得支出	194,370	194,370		194,370	
施設整備等支出計（5）	11,174,370	11,174,370	0	11,174,370	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,174,370	-11,174,370	0	-11,174,370	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	673,117	673,117		673,117
	その他の活動収入計（7）	673,117	673,117	0	673,117
	支出				
	積立資産支出	11,653,760	11,653,760		11,653,760
その他の活動支出計（8）	11,653,760	11,653,760	0	11,653,760	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,980,643	-10,980,643	0	-10,980,643	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,312,998	1,312,998	0	1,312,998	
前期末支払資金残高（11）	63,844,304	63,844,304		63,844,304	
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,157,302	65,157,302	0	65,157,302	