

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

若葉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 若葉会 拠点 | みどり丘保育園 拠点 | 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 | 65,968,910 | 65,968,910 | | 65,968,910 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 20 | 20 | | 20 |
| | その他の収入 | 0 | 569,479 | 569,479 | | 569,479 |
| | 流動資産評価益等による資金増加 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 68,038,409 | 68,038,409 | 0 | 68,038,409 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 44,796,408 | 44,796,408 | | 44,796,408 |
| 事業費支出 | 0 | 17,201,787 | 17,201,787 | | 17,201,787 | |
| 事務費支出 | 20,104 | 4,492,422 | 4,512,526 | | 4,512,526 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 564,979 | 564,979 | | 564,979 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 20,104 | 67,055,596 | 67,075,700 | 0 | 67,075,700 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 20,104 | 982,813 | 962,709 | 0 | 962,709 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 400,000 | 400,000 | | 400,000 |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 445,500 | 445,500 | | 445,500 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 445,500 | 445,500 | | 445,500 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 445,500 | 445,500 | 0 | 445,500 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | ▲ 45,500 | ▲ 45,500 | 0 | ▲ 45,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| 勘定科目 | | 若葉会 拠点 | みどり丘保育園 拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 支出 | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | ▲ 20,104 | 937,313 | 917,209 | 0 | 917,209 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 136,491 | 272,493 | 408,984 | | 408,984 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 116,387 | 1,209,806 | 1,326,193 | 0 | 1,326,193 |