

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		この花ナーサリ	この花KIDSROOM	この花ナーサリ学童クラブ	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	126,886,960	47,079,160	31,793,910	205,760,030	0	205,760,030
		受取利息配当金収入	262	113	73	448	0	448
		その他の収入	2,265,770	799,804	265,500	3,331,074	0	3,331,074
	事業活動収入計(1)		129,152,992	47,879,077	32,059,483	209,091,552	0	209,091,552
	支出	人件費支出	84,441,528	33,204,811	16,892,309	134,538,648	0	134,538,648
		事業費支出	20,736,390	4,688,038	8,673,359	34,097,787	0	34,097,787
		事務費支出	9,973,054	6,740,327	6,352,955	23,066,336	0	23,066,336
		支払利息支出	1,331,922	0	0	1,331,922	0	1,331,922
		その他の支出	1,284,060	450,880	265,500	2,000,440	0	2,000,440
	事業活動支出計(2)		117,766,954	45,084,056	32,184,123	195,035,133	0	195,035,133
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,386,038	2,795,021	△124,640	14,056,419	0	14,056,419	
施設整備等による収支	収入	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	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000
		固定資産取得支出	619,270	0	0	619,270	0	619,270
		施設整備等支出計(5)	5,791,270	0	0	5,791,270	0	5,791,270
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△5,791,270	0	0	△5,791,270	0	△5,791,270	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	168,000	168,000	△168,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	168,000	168,000	△168,000	0
	支出	積立資産支出	4,694,880	2,200,000	0	6,894,880	0	6,894,880
		拠点区分間繰入金支出	168,000	0	0	168,000	△168,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,862,880	2,200,000	0	7,062,880	△168,000	6,894,880
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△4,862,880	△2,200,000	168,000	△6,894,880	0	△6,894,880
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		731,888	595,021	43,360	1,370,269	0	1,370,269	
前期末支払資金残高(11)		27,193,276	5,567,583	5,275,984	38,036,843	0	38,036,843	
当期末支払資金残高(10) + (11)		27,925,164	6,162,604	5,319,344	39,407,112	0	39,407,112	