

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		法人本部	高谷保育園	すくすく保育園	高谷子どもクラブ	八松子どもクラブ	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	0	185,222,838	131,477,306	54,897,225	45,900,230	417,497,599	0	417,497,599
	受取利息配当金収入	3,106	7,737	1,639	219	82	12,783	0	12,783
	その他の収入	9,000	1,767,242	1,077,270	22,625	0	2,876,137	0	2,876,137
	事業活動収入計(1)	12,106	186,997,817	132,556,215	54,920,069	45,900,312	420,386,519	0	420,386,519
	支出								
	人件費支出	0	139,821,101	87,091,397	41,846,045	31,997,030	300,755,573	0	300,755,573
	事業費支出	0	16,554,069	8,604,303	2,695,301	1,727,341	29,581,014	0	29,581,014
	事務費支出	656,889	23,696,764	29,968,284	8,922,402	6,804,741	70,049,080	0	70,049,080
	支払利息支出	0	109,572	0	0	0	109,572	0	109,572
その他の支出	0	1,308,460	1,069,270	0	0	2,377,730	0	2,377,730	
事業活動支出計(2)	656,889	181,489,966	126,733,254	53,463,748	40,529,112	402,872,969	0	402,872,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 644,783	5,507,851	5,822,961	1,456,321	5,371,200	17,513,550	0	17,513,550	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	720,000	2,370,000	0	0	3,090,000	0	3,090,000
	施設整備等収入計(4)	0	720,000	2,370,000	0	0	3,090,000	0	3,090,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,051,028	0	0	0	2,051,028	0	2,051,028
固定資産取得支出	0	1,152,200	4,776,000	360,000	0	6,288,200	0	6,288,200	
施設整備等支出計(5)	0	3,203,228	4,776,000	360,000	0	8,339,228	0	8,339,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,483,228	△ 2,406,000	△ 360,000	0	△ 5,249,228	0	△ 5,249,228	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	216,920	0	0	216,920	0	216,920
	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,340,266	0	700,000	0	2,640,266	△ 2,640,266	0
	その他の活動収入計(7)	600,000	1,340,266	216,920	700,000	0	2,857,186	△ 2,640,266	216,920
	支出								
	積立資産支出	0	3,906,500	3,286,500	433,000	2,279,500	9,905,500	0	9,905,500
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	1,340,266	700,000	2,640,266	△ 2,640,266	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,206,500	3,586,500	1,773,266	2,979,500	12,545,766	△ 2,640,266	9,905,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△ 2,866,234	△ 3,369,580	△ 1,073,266	△ 2,979,500	△ 9,688,580	0	△ 9,688,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 44,783	158,389	47,381	23,055	2,391,700	2,575,742	0	2,575,742	
前期末支払資金残高(11)	2,830,607	25,448,558	24,886,921	10,700,824	5,424,108	69,291,018	0	69,291,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,785,824	25,606,947	24,934,302	10,723,879	7,815,808	71,866,760	0	71,866,760	