

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）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	鴨島ひかり乳幼児 保育園	鴨島中央認定こども園			
事業活動による収入	保育事業収入	0	118,143,495	114,985,753	233,129,248	0	233,129,248
	経常経費寄附金収入	0	85,000	276,400	361,400	0	361,400
	受取利息配当金収入	2,169	14,670	989	17,828	0	17,828
	その他の収入	0	1,224,900	1,316,788	2,541,688	0	2,541,688
	事業活動収入計(1)	2,169	119,468,065	116,579,930	236,050,164	0	236,050,164
事業活動による支出	人件費支出	1,200,000	95,568,234	85,813,381	182,581,615	0	182,581,615
	事業費支出	0	10,608,041	15,557,645	26,165,686	0	26,165,686
	事務費支出	247,607	4,567,922	5,100,976	9,916,505	0	9,916,505
	支払利息支出	0	0	178,498	178,498	0	178,498
	その他の支出	0	1,104,900	1,102,550	2,207,450	0	2,207,450
事業活動支出計(2)	1,447,607	111,849,097	107,753,050	221,049,754	0	221,049,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,445,438	7,618,968	8,826,880	15,000,410	0	15,000,410
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,435,000	0	1,435,000	0	1,435,000
	長期前払費用戻入収入	0	0	152,302	152,302	0	152,302
	施設整備等収入計(4)	0	1,435,000	152,302	1,587,302	0	1,587,302
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	0	3,318,940	2,311,600	5,630,540	0	5,630,540
施設整備等支出計(5)		0	3,318,940	5,311,600	8,630,540	0	8,630,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,883,940	-5,159,298	-7,043,238	0	-7,043,238
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	112,493	1,373,534	1,486,027	0	1,486,027
	拠点区分間繰入金収入	1,815,659	0	0	1,815,659	-1,815,659	0
	その他の活動収入計(7)	1,815,659	112,493	1,373,534	3,301,686	-1,815,659	1,486,027
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,315,525	1,696,912	4,012,437	0	4,012,437
	拠点区分間繰入金支出	0	914,670	900,989	1,815,659	-1,815,659	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,230,195	2,597,901	5,828,096	-1,815,659	4,012,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,815,659	-3,117,702	-1,224,367	-2,526,410	0	-2,526,410
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		370,221	2,617,326	2,443,215	5,430,762	0	5,430,762
前期末支払資金残高(11)		2,746,190	26,993,048	32,768,999	62,508,237	0	62,508,237
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,116,411	29,610,374	35,212,214	67,938,999	0	67,938,999