

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	認定こども園ホートワンこども園	認定こども園加茂保育園	法善寺保育園	下瀬台保育園	芥川認定こども園	狭瀬保育園	認定こども園泉東こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入										
介護保険事業収入								0		0
老人福祉事業収入								0		0
児童福祉事業収入								0		0
保育事業収入	251,095,503		196,445,626	135,580,840	200,704,534	176,698,335	97,449,952	1,057,974,790		1,057,974,790
就労支援事業収入								0		0
障害福祉サービス等事業収入								0		0
生活保護事業収入								0		0
医療事業収入								0		0
借入金利息補助金収入								0		0
経費貸渡金収入								0		0
受取利息配当金収入	110	884		135	175	26	28	1,358		1,358
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
その他の収入	3,325,790	2,137,850		4,250,939	1,712,600	1,498,150	1,195,300	14,120,629		14,120,629
流動資産評価増等による資金増加額								0		0
事業活動収入計(1)	0	254,421,403	198,584,360	139,831,914	202,417,309	178,196,511	98,645,280	1,072,096,777	0	1,072,096,777
人件費支出		170,677,876	134,653,755	106,962,557	129,731,386	104,336,734	66,231,346	712,593,654		712,593,654
事業費支出		29,553,439	20,756,438	13,499,835	22,490,813	14,785,110	19,591,980	120,677,615		120,677,615
事務費支出		18,316,560	21,399,660	11,000,920	10,057,387	42,668,708	15,360,440	118,803,675		118,803,675
就労支援事業支出								0		0
投資事業支出								0		0
利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出		559,825	253,357		297,467			1,110,649		1,110,649
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0
その他の支出		2,225,400	1,699,850	1,468,400	1,712,600	1,498,150	803,600	9,408,000		9,408,000
流動資産評価増等による資金減少額								0		0
事業活動支出計(2)	0	221,333,100	178,783,060	132,931,712	164,289,653	163,288,702	101,987,366	962,593,593	0	962,593,593
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	33,088,303	19,821,300	6,900,202	38,127,656	14,907,809	-3,342,086	109,503,184	0	109,503,184
繰越収入										
施設整備等補助金収入								168,965,000		168,965,000
施設整備等寄附金収入								0		0
設備資金借入金収入								75,000,000		75,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入	466,810							466,810		466,810
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備収入計(4)	0	466,810	0	0	0	0	243,965,000	244,431,810	0	244,431,810
設備資金借入金元金償還支出		4,908,000	1,824,000					6,732,000		6,732,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産売却・廃棄支出	6,185,160		238,000	442,530	2,500,300	3,241,810	273,156,800	285,764,600		285,764,600
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出								0		0
施設整備等支出計(5)	0	11,093,160	2,062,000	442,530	2,500,300	3,241,810	273,156,800	292,496,600	0	292,496,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,626,350	-2,062,000	-442,530	-2,500,300	-3,241,810	-29,191,800	-48,064,790	0	-48,064,790
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
長期運営資金借入金収入			2,997,000					17,003,000		20,000,000
役員等長期借入金収入								2,500,000		2,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
投資有価証券売却収入								0		0
積立資産取崩収入								0		0
事業区分間長期借入金収入								0		0
拠点区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入			3,358,222				19,827,800	23,186,022	23,186,022	0
拠点区分間繰入金収入								0		0
その他の活動による収入		72,000	94,500	322,560	7,200		2,160	498,420		498,420
その他の活動収入計(7)	0	72,000	6,449,722	322,560	7,200	0	39,332,960	46,184,420	23,186,022	22,998,420
長期運営資金借入金元金償還支出			2,997,000		6,000,000			8,997,000		8,997,000
役員等長期借入金元金償還支出		15,500,000						15,500,000		15,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
投資有価証券取得支出								0		0
積立資産支出	610,560		24,667,200	5,602,720	599,360	641,280	365,440	32,486,560		32,486,560
事業区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間繰入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金返済支出								0		0
拠点区分間繰入金返済支出								0		0
拠点区分間繰入金返済支出								0		0
その他の活動による支出		23,186,022						23,186,022	23,186,022	0
その他の活動支出計(8)	22,251,453	39,296,582	27,664,200	5,602,720	6,599,360	641,280	365,440	102,421,035	23,186,022	79,235,013
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,251,453	-39,296,582	-21,214,478	-5,290,160	-8,592,160	-641,280	-38,967,520	-56,236,593	0	-56,236,593
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-22,251,453	-16,762,629	-3,455,178	-1,177,512	29,035,196	11,024,719	6,433,634	5,201,801	0	5,201,801
前期未支払資金残高(11)	22,251,453	53,852,417	66,965,062	23,438,260	4,943,122			171,450,314		171,450,314
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	37,089,788	63,509,884	24,615,772	33,978,318	11,024,719	6,433,634	176,652,115	0	176,652,115