

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

（単位：円）

勘 定 科 目			本部	別添連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	おひさま保育園	いちざきみんなの家	(仮称)白馬の杜	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	介護保険事業収入			59,748,772										59,748,772		59,748,772
		保育事業収入		155,867,915			211,127,753	247,307,190	252,133,387	263,577,166	118,979,893	175,700,012	106,992,120		1,531,685,436		1,531,685,436
		放課後児童健全育成事業収入				15,676,140									15,676,140		15,676,140
		借入金利息補助金収入					381,393	190,572	103,132						675,097		675,097
		受取利息配当金収入	245		499	87	387	776	1,100	1,411	184	287	167	1	5,144		5,144
	その他の収入	1,399,125	5,862,305	864,568	10,000	4,264,017	3,349,680	3,556,084	3,700,040	2,074,264	1,752,502	1,455,940		28,288,525		28,288,525	
	事業活動収入計(1)		1,399,370	161,730,220	60,613,839	15,686,227	215,773,550	250,848,218	255,793,703	267,278,617	121,054,341	177,452,801	108,448,227	1	1,636,079,114		1,636,079,114
	支 出	人件費支出	52,456,558	135,453,219	37,845,246	11,062,661	135,124,629	148,031,147	166,200,220	161,825,489	93,208,427	102,979,307	76,973,137		1,121,160,040		1,121,160,040
		事業費支出		16,780,056	6,814,077	3,209,631	15,549,465	17,767,803	18,151,149	21,620,588	13,729,762	13,853,679	14,396,068		141,872,278		141,872,278
		事務費支出	20,154,597	11,889,817	9,536,235	2,355,724	36,914,143	47,538,388	32,168,095	52,929,081	16,095,057	28,769,861	30,395,803	1,151,049	289,897,850		289,897,850
支払利息支出			35,509			394,105	328,896	266,992		94,479			546,575	1,666,556		1,666,556	
その他の支出		412,047	2,749,762	601,668	10,000	2,392,983	2,325,105	2,576,610	2,894,610	1,670,463	1,564,862	1,284,696		18,482,806		18,482,806	
徴収不能額								1,324	13,200				14,524		14,524		
事業活動支出計(2)		73,023,202	166,908,363	54,797,226	16,638,016	190,375,325	215,991,339	219,363,066	239,271,092	124,811,388	147,167,709	123,049,704	1,697,624	1,573,094,054		1,573,094,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-71,623,832	-5,178,143	5,816,613	-951,789	25,398,225	34,856,879	36,430,637	28,007,525	-3,757,047	30,285,092	-14,601,477	-1,697,623	62,985,060		62,985,060	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入					256,500	637,500	255,500	868,600				70,000,000	70,000,000		70,000,000
		その他の施設整備等による収入													2,018,100		2,018,100
		施設整備等収入計(4)					256,500	637,500	255,500	868,600				70,000,000	72,018,100		72,018,100
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		2,192,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000		2,208,000				16,712,000		16,712,000
		固定資産取得支出		4,920,946	625,951	1,067,366	5,576,927	2,561,231	1,300,955			3,119,257	1,270,224	91,524,000	111,966,857		111,966,857
その他の施設整備等による支出				879,228		89,500	283,000	203,200	468,000	12,000		273,000		2,207,928		2,207,928	
施設整備等支出計(5)			7,112,946	1,505,179	1,067,366	8,702,427	7,260,231	6,364,155	468,000	2,220,000	3,392,257	1,270,224	91,524,000	130,886,785		130,886,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,112,946	-1,505,179	-1,067,366	-8,445,927	-6,622,731	-6,108,655	400,600	-2,220,000	-3,392,257	-1,270,224	-21,524,000	-58,868,685		-58,868,685	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	648,600	5,567,261	21,524,000		652,740	2,265,070	260,800	574,060		74,080	16,500,000		48,066,611		48,066,611
		拠点区分間繰入金収入	70,978,504	13,868,715							9,009,783		6,974,000	45,610,000	146,441,002	-146,441,002	
		その他の活動収入計(7)	71,627,104	19,435,976	21,524,000		652,740	2,265,070	260,800	574,060	9,009,783	74,080	23,474,000	45,610,000	194,507,613	-146,441,002	48,066,611
	支 出	積立資産支出		1,019,751	189,024		1,611,380	22,499,550	1,613,680	1,683,830		845,940	138,000		29,601,155		29,601,155
		拠点区分間繰入金支出			12,423,998		13,950,112	22,233,847	36,581,005	37,694,817		23,557,223			146,441,002	-146,441,002	
		その他の活動支出計(8)		1,019,751	12,613,022		15,561,492	44,733,397	38,194,685	39,378,647		24,403,163	138,000		176,042,157	-146,441,002	29,601,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,627,104	18,416,225	8,910,978		-14,908,752	-42,468,327	-37,933,885	-38,804,587	9,009,783	-24,329,083	23,336,000	45,610,000	18,465,456		18,465,456
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,272	6,125,136	13,222,412	-2,019,155	2,043,546	-14,234,179	-7,611,903	-10,396,462	3,032,736	2,563,752	7,464,299	22,388,377	22,581,831		22,581,831	
前期末支払資金残高(11)			1,300,987	33,562,006	42,908,399	5,178,662	27,258,713	49,105,834	49,733,175	46,754,197	19,504,307	15,220,417	3,101,207	293,627,904		293,627,904	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,304,259	39,687,142	56,130,811	3,159,507	29,302,259	34,871,655	42,121,272	36,357,735	22,537,043	17,784,169	10,565,506	22,388,377	316,209,735		316,209,735