

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	みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	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	239,327,490	229,134,010	468,461,500		468,461,500		
		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		
		経常経費寄附金収入			0		0		
		受取利息配当金収入	1,039	1,086	2,125		2,125		
		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	1,676,000	5,361,884	7,037,884		7,037,884		
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0		
		事業活動収入計（1）	241,004,529	234,496,980	475,501,509	0	475,501,509		
事業活動による収支	支出	人件費支出	182,170,489	179,184,591	361,355,080		361,355,080		
		事業費支出	35,233,745	26,951,546	62,185,291		62,185,291		
		事務費支出	21,067,599	12,351,413	33,419,012		33,419,012		
		就労支援事業支出			0		0		
		授産事業支出			0		0		
		利用者負担軽減額			0		0		
		支払利息支出	754,921	914,225	1,669,146		1,669,146		
		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	1,663,000	2,038,750	3,701,750		3,701,750		
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0		
		事業活動支出計（2）	240,889,754	221,440,525	462,330,279	0	462,330,279		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	114,775	13,056,455	13,171,230	0	13,171,230		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,475,000		129,475,000		129,475,000
				施設整備等寄附金収入			0		0
				設備資金借入金収入			0		0
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					0		0		
その他の施設整備等による収入					0		0		
施設整備等収入計（4）	129,475,000			0	129,475,000	0	129,475,000		
施設整備等による収支	支出			設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	8,412,000	12,882,000		12,882,000
				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
				固定資産取得支出	184,448,140	996,300	185,444,440		185,444,440
				固定資産除却・廃棄支出			0		0
				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）	188,918,140	9,408,300	198,326,440	0	198,326,440
				施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,443,140	-9,408,300	-68,851,440	0	-68,851,440
		その他の活動による収支	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	40,000,000		40,000,000		40,000,000
				役員等長期借入金収入			0		0
				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	22,135,000			18,000,000	40,135,000		40,135,000		
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					0		0		
拠点区分間繰入金収入	18,283,460				18,283,460	18,283,460	0		
その他の活動による収入	273,919			2,400	276,319		276,319		
その他の活動収入計（7）	80,692,379	18,002,400	98,694,779	18,283,460	80,411,319				
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,999,000		9,999,000		9,999,000		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0		
		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		
		保険積立金支出	1,654,224		1,654,224		1,654,224		
		積立資産支出	894,720	882,560	1,777,280		1,777,280		
		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		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0		
		事業区分間繰入金支出			0		0		
		拠点区分間繰入金支出		18,283,460	18,283,460	18,283,460	0		

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	みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	12,547,944	19,166,020	31,713,964	18,283,460	13,430,504
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	68,144,435	-1,163,620	66,980,815	0	66,980,815
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,816,070	2,484,535	11,300,605	0	11,300,605
前期末支払資金残高（11）	48,081,585	52,810,083	100,891,668		100,891,668
当期末支払資金残高（10）＋（11）	56,897,655	55,294,618	112,192,273	0	112,192,273