

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 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	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		206,094,490	204,824,398	194,788,044	605,706,932		605,706,932
	保育事業収入					30,000		30,000
	経常経費寄附金収入	30,000				215		191
	受取利息配当金収入	215	191	1,102	2,919	4,427		4,427
	その他の収入	411,860	688,480	1,098,339	118,506	2,317,185		2,317,185
	事業活動収入計(1)	442,075	206,788,161	205,923,839	194,906,469	608,088,544		608,088,544
	支出		169,729,138	157,897,744	156,992,290	483,619,172		483,619,172
	人件費支出		20,211,348	22,649,222	20,587,509	63,448,079		63,448,079
	事業費支出	882,198	8,523,448	6,572,385	6,225,139	22,203,170		22,203,170
	事務費支出		43,823	13,273	278,488	336,584		336,584
支払利息支出	882,198	198,507,767	167,192,624	183,089,426	569,696,005		569,696,005	
事業活動支出計(2)		8,275,404	18,791,216	11,826,043	38,482,539		38,482,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440,123	6,816,720	800,000	1,050,000	8,666,720		8,666,720	
施設整備等による収支	収入			800,000	1,050,000	17,000,000		17,000,000
	施設整備等補助金収入			17,000,000		8,666,720		8,666,720
	設備資金借入金収入		8,816,720	17,800,000	1,050,000	25,666,720		25,666,720
	施設整備等収入計(4)		3,468,000	17,800,000	5,608,000	8,976,000		8,976,000
	設備資金借入金元金償還支出		8,548,968	41,483,134	5,315,000	56,347,092		56,347,092
	固定資産取得支出		12,016,968	41,483,134	10,923,000	64,323,092		64,323,092
施設整備等支出計(5)		△6,290,238	△23,683,134	△9,778,000	△38,666,372		△38,666,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入		1,540,000	22,050,000		23,590,000		23,590,000
	積立資産取崩収入		886,212			886,212	△886,212	
	拠点区分間繰入金収入	886,212	1,540,000	22,050,000		24,476,212	△886,212	23,590,000
	その他の活動による収入計(7)	886,212	3,500,000	16,050,000	1,000,000	20,550,000		20,550,000
	積立資産支出		294,191	296,102	296,919	886,212	△886,212	
	拠点区分間繰入金支出		3,794,191	16,345,102	1,296,919	21,436,212	△886,212	20,550,000
その他の活動支出計(8)		886,212	△2,254,191	5,704,898	△1,296,919	3,040,000	3,040,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	886,212	820,975	812,970	766,124	2,836,167		2,836,167	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	446,089	20,079,405	19,376,948	31,110,806	83,941,301		83,941,301	
前期末支払資金残高(11)	14,374,142	20,900,380	19,189,927	31,866,980	86,777,468		86,777,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,820,231							