

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		まどか保育園拠点区分	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				
	保育事業収入		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	1,715	1,715		1,715
	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		0		0
	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）	1,715	1,715	0	1,715
	支出				
人件費支出	14,753,679	14,753,679		14,753,679	
事業費支出		0		0	
事務費支出	2,041,602	2,041,602		2,041,602	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
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		0		0	
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）	16,795,281	16,795,281	0	16,795,281	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,793,566	-16,793,566	0	-16,793,566	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
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		0		0	
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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0		0
	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		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
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	
積立資産支出	249,504	249,504		249,504	

	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	249,504	249,504	0	249,504
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-249,504	-249,504	0	-249,504
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-17,043,070	-17,043,070	0	-17,043,070
	前期末支払資金残高（１１）	141,907,737	141,907,737		141,907,737
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	124,864,667	124,864,667	0	124,864,667