

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                    | 梅の里保育園     | 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                 |            |            |            |            |
|                            | 保育事業収入             | 73,655,729 | 73,655,729 |            | 73,655,729 |
|                            | 就労支援事業収入           |            | 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          |
|                            | 経常経費補助金収入          |            | 0          |            | 0          |
|                            | 受取利息配当金収入          | 100        | 100        |            | 100        |
|                            | その他の収入             | 861,425    | 861,425    |            | 861,425    |
|                            | 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）         | 74,517,254 | 74,517,254 | 0          | 74,517,254 |
|                            | 支出                 |            |            |            |            |
|                            | 人件費支出              | 57,856,252 | 57,856,252 |            | 57,856,252 |
|                            | 事業費支出              | 8,765,820  | 8,765,820  |            | 8,765,820  |
| 事務費支出                      | 6,211,598          | 6,211,598  |            | 6,211,598  |            |
| 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                     | 102,960            | 102,960    |            | 102,960    |            |
| 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）                 | 72,936,630         | 72,936,630 | 0          | 72,936,630 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 1,580,624          | 1,580,624  | 0          | 1,580,624  |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 1,670,000  | 1,670,000  |            | 1,670,000  |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |            | 0          |            | 0          |
|                            | 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）        | 1,670,000  | 1,670,000  | 0          | 1,670,000  |
|                            | 支出                 |            |            |            |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      | 3,100,000  | 3,100,000  |            | 3,100,000  |
|                            | 固定資産取得支出           | 353,100    | 353,100    |            | 353,100    |
|                            | 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）                | 3,453,100          | 3,453,100  | 0          | 3,453,100  |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -1,783,100         | -1,783,100 | 0          | -1,783,100 |            |
| 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          |
|                            | 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         |            | 0          |            | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入         |            | 0          |            | 0          |
| その他の活動による収入                | 253,784            | 253,784    |            | 253,784    |            |
| その他の活動収入計（7）               | 253,784            | 253,784    | 0          | 253,784    |            |
| 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          |            |
| 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                     | 423,420            | 423,420    |            | 423,420    |            |
| 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                 |                    | 0          |            | 0          |            |
| その他の活動による支出                |                    | 0          |            | 0          |            |
| その他の活動支出計（8）               | 423,420            | 423,420    | 0          | 423,420    |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -169,636           | -169,636   | 0          | -169,636   |            |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -372,112           | -372,112   | 0          | -372,112   |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 14,093,893         | 14,093,893 |            | 14,093,893 |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 13,721,781         | 13,721,781 | 0          | 13,721,781 |            |