

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	92,319,000	92,940,244	-621,244		
	保育事業収入	422,653,000	423,694,283	-1,041,283		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	995,661	4,339		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	2,884	2,116		
	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	5,055,000	5,160,526	-105,526		
	事業活動収入計（1）	521,082,000	522,843,598	-1,761,598		
	事業活動による支出	人件費支出	414,734,000	413,317,624	1,416,376	
		事業費支出	61,400,000	59,297,407	2,102,593	
事務費支出		27,635,000	26,524,875	1,110,125		
支払利息支出		1,170,000	1,168,150	1,850		
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		10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）		504,949,000	500,308,056	4,640,944		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,133,000	22,535,542	-6,402,542			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	9,147,000	9,146,808	192		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	9,147,000	9,146,808	192		
	設備資金借入金元金償還支出	10,890,000	10,860,000	30,000		
	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		
設備等による支出	固定資産取得支出	2,641,000	2,508,190	132,810		
	施設整備等支出計（5）	13,531,000	13,368,190	162,810		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,384,000	-4,221,382	-162,618		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	3,849,000	3,844,155	4,845		
	その他の活動収入計（7）	3,849,000	3,844,155	4,845		
その他の活動による支出	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		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	15,553,000	15,280,565	272,435		
その他の活動支出計（8）	15,553,000	15,280,565	272,435			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,704,000	-11,436,410	-267,590			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,000	6,877,750	-6,832,750			
前期末支払資金残高（12）	75,627,426	75,627,426	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,672,426	82,505,176	-6,832,750			

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	社会福祉法人電谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人電谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人電谷保育会 さくら保育園	社会福祉法人電谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人電谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						92,940,244		92,940,244
児童福祉事業収入						92,940,244		92,940,244
保育事業収入	167,661,342	137,757,959	118,274,982			423,694,283		423,694,283
借入金利息補助金収入	995,661					995,661		995,661
経常経費補助金収入						50,000		50,000
受取利息配当金収入	464	920	819	593		2,894		2,894
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	2,150,635	1,666,204	1,293,687	50,000		5,160,526		5,160,526
事業活動収入計（1）	170,808,102	139,425,083	119,569,488	92,990,837	50,098	522,843,598	0	522,843,598
事業活動支出								
人件費支出	137,797,252	111,784,023	90,739,051	72,997,298		413,317,624		413,317,624
事業費支出	18,657,410	16,676,983	13,510,954	10,452,060		59,297,407		59,297,407
事務費支出	7,512,806	7,770,118	6,530,682	4,613,941	97,328	26,524,875		26,524,875
支払利息支出	1,168,150					1,168,150		1,168,150
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
事業活動支出計（2）	165,135,618	136,231,124	110,780,687	88,063,299	97,328	500,308,056	0	500,308,056
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,672,484	3,193,959	8,788,801	4,927,538	-47,240	22,535,542	0	22,535,542
施設整備等補助金収入	9,146,808					9,146,808		9,146,808
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
施設整備等収入計（4）	9,146,808	0	0	0	0	9,146,808	0	9,146,808
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000					10,860,000		10,860,000
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	1,561,450	273,540		673,200		2,508,190		2,508,190
施設整備等支出計（5）	12,421,450	273,540		673,200		13,368,190		13,368,190
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,274,642	-273,540	0	-673,200	0	-4,221,382	0	-4,221,382
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
他の収入	1,630,520	869,590	675,655	668,390		3,844,155		3,844,155
拠点区分間繰入金収入	1,295,000	35,000			80,000	1,410,000	1,410,000	0
その他の活動収入計（7）	2,925,520	904,590	675,655	668,390	80,000	5,254,155	1,410,000	3,844,155
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
固定資産支出	3,168,610	2,342,015	7,008,820	2,761,120		15,280,565		15,280,565
拠点区分間繰入金支出	20,000	335,000	1,035,000	20,000		1,410,000	1,410,000	0
その他の活動支出計（8）	3,188,610	2,677,015	8,043,820	2,781,120	0	16,680,565	1,410,000	15,280,565
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-263,090	-1,772,425	-7,368,165	-2,112,730	80,000	-11,436,410	0	-11,436,410
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,134,752	1,147,994	1,420,636	2,141,608	32,760	6,877,750	0	6,877,750
前期未支払資金残高（11）	14,682,516	14,334,555	18,170,434	23,512,405	4,927,516	75,627,426		75,627,426
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,817,268	15,482,549	19,591,070	25,654,013	4,960,276	82,505,176	0	82,505,176