

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		苗穂保育園	札幌保育園	札幌北保育園	社会福祉法人大石福祉会	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	118,163,617	112,215,671	147,578,317		377,957,605		377,957,605
	借入金利息補助金収入					0		0
	受取利息配当金収入	603	896	680	7	2,186		2,186
	その他の収入	1,306,580	1,228,530	1,730,700		4,265,810		4,265,810
	事業活動収入計(1)	119,470,800	113,445,097	149,309,697	7	382,225,601	0	382,225,601
	支出							
	人件費支出	100,139,526	85,863,538	115,349,230	280,000	301,632,294		301,632,294
	事業費支出	13,047,056	18,202,790	18,008,279	12,364	49,270,489		49,270,489
	事務費支出	4,962,531	4,831,622	4,731,566	65,440	14,591,159		14,591,159
支払利息支出			318,177		318,177		318,177	
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	1,285,830	1,184,400	1,207,080		3,677,310		3,677,310	
事業活動支出計(2)	119,434,943	110,082,350	139,614,332	357,804	369,489,429	0	369,489,429	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,857	3,362,747	9,695,365	-357,797	12,736,172	0	12,736,172	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		668,000			668,000		668,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					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	668,000	0	0	668,000	0	668,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			2,664,000		2,664,000		2,664,000
	固定資産取得支出		1,289,970	5,307,500		6,597,470		6,597,470
	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	1,289,970	7,971,500	0	9,261,470	0	9,261,470	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-621,970	-7,971,500	0	-8,593,470	0	-8,593,470	
その他の活動による収支	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	834,830	391,495	42,530		1,268,855		1,268,855
	拠点区分間繰入金収入				300,000	300,000		300,000
	その他の活動による収入	7,980		20,000		27,980		27,980
	その他の活動収入計(7)	842,810	391,495	62,530	300,000	1,596,835	0	1,596,835
	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	1,887,940	1,512,870	2,126,380		5,527,190		5,527,190	
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	100,000		300,000		300,000	
その他の活動による支出		-1,320,332		660	-1,319,672		-1,319,672	
その他の活動支出計(8)	1,987,940	292,538	2,226,380	660	4,507,518	0	4,507,518	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,145,130	98,957	-2,163,850	299,340	-2,910,683	0	-2,910,683	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,109,273	2,839,734	-439,985	-58,457	1,232,019	0	1,232,019	
前期末支払資金残高(11)	10,868,457	6,205,869	21,546,728	162,960	38,784,014		38,784,014	
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,759,184	9,045,603	21,106,743	104,503	40,016,033	0	40,016,033	