

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	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	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		382,366,903	139,832,358	155,466,782	63,898,005		741,564,048
	経常経費寄附金収入		170,000	50,000				220,000
	受取利息配当金収入	573	3,685	1,081	227	821		6,387
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0
	その他の収入		5,515,630	1,694,407	1,591,393	546,250		9,347,680
	流動資産評価増等による資金増加額							0
	事業活動収入計（1）	573	388,056,218	141,577,846	157,058,402	64,445,076		751,138,115
	支出							
	人件費支出	288,820	283,562,805	100,965,505	113,970,435	45,622,355		544,409,920
事業費支出		31,322,231	10,625,377	9,395,950	3,841,932		55,185,490	
事務費支出	254,410	30,273,401	22,268,495	11,529,788	7,265,445		71,591,539	
利用者負担軽減額							0	
支払利息支出							0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0	
その他の支出		4,468,425	1,592,495	1,520,965	546,250		8,128,135	
流動資産評価減等による資金減少額							0	
事業活動支出計（2）	543,230	349,626,862	135,451,872	136,417,138	57,275,982		679,315,084	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-542,657	38,429,356	6,125,974	20,641,264	7,169,094		0	71,823,031
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							0
	施設整備等寄附金収入							0
	設備資金借入金収入							0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0
	固定資産売却収入							0
	その他の施設整備等による収入							0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0		0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							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	
固定資産取得支出		13,839,380	200,200	805,500	10,428,000		25,273,080	
固定資産売却・廃棄支出							0	
ファイナンス・リース債務の返済支出							0	
その他の施設整備等による支出							0	
施設整備等支出計（5）	0	13,839,380	200,200	805,500	10,428,000		25,273,080	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-13,839,380	-200,200	-805,500	-10,428,000		0	-25,273,080
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
	長期運営資金借入金収入							0
	役員等長期借入金収入							0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0
	長期貸付金回収収入							0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0
	投資有価証券売却収入							0
	積立資産取崩収入		1,819,668	597,540	507,840	9,133,900		12,058,948
	事業区分間長期借入金収入							0
拠点区分間長期借入金収入							0	
事業区分間長期貸付金回収収入							0	
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	
事業区分間繰入金収入							-543,000	-543,000
拠点区分間繰入金収入	543,000							543,000
その他の活動による収入							0	
その他の活動収入計（7）	543,000	1,819,668	597,540	507,840	9,133,900		-543,000	12,058,948
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出							0	
役員等長期借入金元金償還支出							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	
長期貸付金支出							0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0	
投資有価証券取得支出							0	
積立資産支出		24,932,500	5,889,870	20,168,860	4,402,960		55,394,190	
事業区分間長期貸付金支出							0	
拠点区分間長期貸付金支出							0	
事業区分間長期借入金返済支出							0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0	
事業区分間繰入金支出							0	
拠点区分間繰入金支出		543,000						543,000
その他の活動による支出							0	
その他の活動支出計（8）	0	25,475,500	5,889,870	20,168,860	4,402,960		-543,000	55,394,190
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	543,000	-23,655,832	-5,292,330	-19,661,020	4,730,940		0	-43,335,242
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	343	934,144	633,444	174,744	1,472,034		0	3,214,709
前期末支払資金残高（11）	23,996,447	55,483,838	23,494,469	17,551,208	11,234,890			131,760,852
当期末支払資金残高（10）＋（11）	23,996,790	56,417,982	24,127,913	17,725,952	12,706,924		0	134,975,561