

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		本部・森の家はらとうげ	上田市母子寮	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					
	補助金収入	2,104,000		2,104,000		2,104,000
	児童福祉事業収入	158,617,418	65,030,490	223,647,908		223,647,908
	その他事業収入	60,000		60,000		60,000
	経常経費寄附金収入	5,022,001		5,022,001		5,022,001
	受取利息配当金収入	2,772	234	3,006		3,006
	その他の収入	1,910,304	38,475	1,948,779		1,948,779
	事業活動収入計（１）	167,716,495	65,069,199	232,785,694	0	232,785,694
	支出					
	人件費支出	111,316,050	45,906,094	157,222,144		157,222,144
整備等による収支	事業費支出	19,951,606	7,722,305	27,673,911		27,673,911
	事務費支出	6,993,690	4,258,078	11,251,768		11,251,768
	支払利息支出	154,342		154,342		154,342
	その他の支出	78,067		78,067		78,067
	事業活動支出計（２）	138,493,755	57,886,477	196,380,232	0	196,380,232
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,222,740	7,182,722	36,405,462	0	36,405,462
	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000		4,992,000		4,992,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	506,000		506,000		506,000
	施設整備等支出計（５）	5,498,000	0	5,498,000	0	5,498,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,498,000	0	-5,498,000	0	-5,498,000
	収入					
	事業区分間繰入金収入	23,000,000		23,000,000		23,000,000
	その他の活動収入計（７）	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	支出					
	積立資産支出	24,322,552	674,128	24,996,680		24,996,680
	事業区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000		23,000,000
	その他の活動支出計（８）	47,322,552	674,128	47,996,680	0	47,996,680
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,322,552	-674,128	-24,996,680	0	-24,996,680
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-597,812	6,508,594	5,910,782	0	5,910,782
	前期末支払資金残高（１１）	167,445,867	10,373,305	177,819,172		177,819,172
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	166,848,055	16,881,899	183,729,954	0	183,729,954