

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

勘定科目		徳島児童ホーム	出来島保育園	前川乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	228,872,406			228,872,406	0	228,872,406	
	保育事業収入	35,704,218	119,270,540	109,473,050	264,447,808	0	264,447,808	
	経常経費寄附金収入	1,864,650	55,750	25,000	1,945,400	0	1,945,400	
	受取利息配当金収入	5,421	1,566	2,253	9,240	0	9,240	
	その他の収入	2,962,832	1,216,100	385,100	4,564,032	0	4,564,032	
	事業活動収入計(1)	269,409,527	120,543,956	109,885,403	499,838,886	0	499,838,886	
	人件費支出	179,200,171	86,112,086	93,298,776	358,611,033	0	358,611,033	
	事業費支出	45,366,042	14,374,369	8,641,751	68,382,162	0	68,382,162	
	事務費支出	15,036,482	6,023,355	4,989,723	26,049,560	0	26,049,560	
	支払利息支出				0	0	0	
事業活動による支出	その他の支出	2,065,840	1,146,000	225,700	3,437,540	0	3,437,540	
	事業活動支出計(2)	241,668,535	107,655,810	107,155,950	456,480,295	0	456,480,295	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,740,992	12,888,146	2,729,453	43,358,591	0	43,358,591	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	398,000		1,148,000	0	1,148,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金収入				0	0	0
		固定資産売却収入	5,900,000			5,900,000	0	5,900,000
		その他の施設整備等による収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7,650,000	398,000	0	8,048,000	0	8,048,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,250,000			2,250,000	0	2,250,000
固定資産取得支出		3,533,650	674,144	537,944	4,745,738	0	4,745,738	
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0	
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	5,783,650	674,144	537,944	6,995,738	0	6,995,738	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,866,350	-276,144	-537,944	1,052,262	0	1,052,262	
	その他の収入	長期運営資金借入金収入				0	0	0
		積立資産取崩収入	356,850	68,597		425,447	0	425,447
		拠点区分間繰入金収入				0	0	0
		その他の活動による収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)	356,850	68,597	0	425,447	0	425,447
		長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
		積立資産支出	24,899,272	11,124,982	1,245,264	37,269,518	0	37,269,518
		拠点区分間繰入金支出				0	0	0
その他の活動支出計(8)		24,899,272	11,124,982	1,245,264	37,269,518	0	37,269,518	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-24,542,422	-11,056,385	-1,245,264	-36,844,071	0	-36,844,071	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,064,920	1,555,617	946,245	7,566,782	0	7,566,782		
前期未支払資金残高(11)	86,662,982	20,619,595	25,112,055	132,394,632	0	132,394,632		
当期末支払資金残高(10) + (11)	91,727,902	22,175,212	26,058,300	139,961,414	0	139,961,414		