

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式 (単位:円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目		本部拠点	朱い実拠	風の子拠	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収入	保育事業収入		202,864,936	176,199,766	379,064,702		379,064,702	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	150,000	309,986	575,883	1,035,869		1,035,869	
	受取利息配当金収入	49	15,262	1,920	17,231		17,231	
	その他のサービス活	31,500	1,215,892	107,036	1,354,428		1,354,428	
	事業活動収入計(1)	181,549	204,406,076	176,884,605	381,472,230		381,472,230	
	事業活動による支出	人件費支出	287,336	171,355,959	144,969,115	316,612,410		316,612,410
		事業費支出		15,316,073	14,851,065	30,167,138		30,167,138
		事務費支出	1,440,586	7,934,829	8,488,493	17,863,908		17,863,908
		支払利息支出						
事業活動支出計(2)		1,727,922	194,606,861	168,308,673	364,643,456		364,643,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,546,373	9,799,215	8,575,932	16,828,774		16,828,774		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		348,000	348,000	696,000		696,000	
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却益							
	施設整備等収入計(4)		348,000	348,000	696,000		696,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出		2,054,690	4,811,510	6,866,200		6,866,200	
	固定資産除却・廃棄支出							
	施設整備等支出計(5)		2,054,690	4,811,510	6,866,200		6,866,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,706,690	-4,463,510	-6,170,200		-6,170,200		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	400,000		1,450,000	1,450,000		
	その他の活動による収入			812,070	812,070		812,070	
その他の活動収入計(7)	1,050,000	400,000	812,070	2,262,070	1,450,000	812,070		
その他の活動による支出	長期貸付金支出							
	積立資産支出			4,000,000	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		600,000	850,000	1,450,000	1,450,000		
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)		600,000	4,850,000	5,450,000	1,450,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	-200,000	-4,037,930	-3,187,930		-3,187,930		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-496,373	7,892,525	74,492	7,470,644		7,470,644		
前期末支払資金残高(12)	2,173,966	38,878,000	38,297,119	79,349,085		79,349,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,677,593	46,770,525	38,371,611	86,819,729		86,819,729		