

## 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	新宿成子坂愛育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	234,055,072	234,055,072
	受取利息配当金収入	648	942	1,590
	その他の収入	0	5,747,610	5,747,610
	事業活動収入計 (1)	648	239,803,624	239,804,272
支出	人件費支出	0	197,505,200	197,505,200
	事業費支出	0	19,826,311	19,826,311
	事務費支出	440	24,956,612	24,957,052
	その他の支出	0	2,431,530	2,431,530
	事業活動支出計 (2)	440	244,719,653	244,720,093
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		208	△4,916,029	△4,916,821
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,918,000	2,918,000
施設整備等支出計 (5)		0	2,918,000	2,918,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,918,000	△2,918,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		208	△7,834,029	△7,833,821
前期末支払資金残高 (11)		4,325,863	34,208,676	38,534,539
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,326,071	26,374,647	30,700,718