

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	ぽっぽ保育学院 拠点区分	ぽっぽ学童教室 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
保育事業収入	0	175,783,017	15,787,394	191,570,411	0	191,570,411
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3	1,529	185	1,717	0	1,717
その他の収入	0	1,100,410	61,858	1,162,268	0	1,162,268
事業活動収入計(1)	3	176,884,956	15,849,437	192,734,396	0	192,734,396
<b>支出</b>						
人件費支出	7,200,000	117,097,779	9,441,941	133,739,720	0	133,739,720
事業費支出	0	16,453,572	970,364	17,423,936	0	17,423,936
事務費支出	243,756	8,377,017	554,292	9,175,065	0	9,175,065
支払利息支出	0	129,706	0	129,706	0	129,706
その他の支出	0	1,776,242	76,970	1,853,212	0	1,853,212
事業活動支出計(2)	7,443,756	143,834,316	11,043,567	162,321,639	0	162,321,639
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,443,753	33,050,640	4,805,870	30,412,757	0	30,412,757
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	400,000	400,000	0	400,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	400,000	400,000	0	400,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	5,748,000	0	5,748,000	0	5,748,000
固定資産取得支出	0	51,627,190	357,600	51,984,790	0	51,984,790
固定資産除却・廃棄支出	0	50,600	0	50,600	0	50,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	57,425,790	357,600	57,783,390	0	57,783,390
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 57,425,790	42,400	△ 57,383,390	0	△ 57,383,390
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
積立資産取崩収入	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
拠点区分間繰入金収入	7,443,756	0	0	7,443,756	△ 7,443,756	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,443,756	32,000,000	0	39,443,756	△ 7,443,756	32,000,000
<b>支出</b>						
積立資産支出	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
拠点区分間繰入金支出	0	7,443,756	0	7,443,756	△ 7,443,756	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	7,443,756	4,800,000	12,243,756	△ 7,443,756	4,800,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,443,756	24,556,244	△ 4,800,000	27,200,000	0	27,200,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3	181,094	48,270	229,367	0	229,367
前期末支払資金残高(11)	254,109	23,762,675	14,554,580	38,571,364	0	38,571,364
当期末支払資金残高(10+11)	254,112	23,943,769	14,602,850	38,800,731	0	38,800,731