

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	225,209,626	0	0	225,209,626		225,209,626
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	84,000	0	0	84,000		84,000
	受取利息配当金収入	4,614	0	0	4,614		4,614
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,299,600	0	0	3,299,600		3,299,600
	事業活動収入計（1）	228,597,840	0	0	228,597,840	0	228,597,840
	支出						
	人件費支出	184,242,506	0	0	184,242,506		184,242,506
事業費支出	26,874,154	0	0	26,874,154		26,874,154	
事務費支出	14,563,066	0	0	14,563,066		14,563,066	
支払利息支出	15,425	0	0	15,425		15,425	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,034,500	0	0	3,034,500		3,034,500	
事業活動支出計（2）	228,729,651	0	0	228,729,651	0	228,729,651	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-131,811	0	0	-131,811	0	-131,811	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	0	0	3,048,000		3,048,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	3,624,500	0	0	3,624,500		3,624,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	311,040	0	0	311,040		311,040	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	6,983,540	0	0	6,983,540	0	6,983,540	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,983,540	0	0	-6,983,540	0	-6,983,540	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-115,351	0	0	-115,351	0	-115,351	
前期末支払資金残高（11）	57,232,457	0	0	57,232,457		57,232,457	
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,117,106	0	0	57,117,106	0	57,117,106	