

社会福祉事業区分 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		法人本部	駒形こどもの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		225,209,626	225,209,626		225,209,626
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		84,000	84,000		84,000
	受取利息配当金収入	23	4,591	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
	その他の収入		3,299,600	3,299,600		3,299,600
	事業活動収入計（1）	23	228,597,817	228,597,840	0	228,597,840
	支出					
	人件費支出	3,229,620	181,012,886	184,242,506		184,242,506
事業費支出		26,874,154	26,874,154		26,874,154	
事務費支出	115,711	14,447,355	14,563,066		14,563,066	
支払利息支出		15,425	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	
その他の支出		3,034,500	3,034,500		3,034,500	
事業活動支出計（2）	3,345,331	225,384,320	228,729,651	0	228,729,651	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,345,308	3,213,497	-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
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,048,000	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	
固定資産取得支出		3,624,500	3,624,500		3,624,500	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		311,040	311,040		311,040	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	6,983,540	6,983,540	0	6,983,540	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,983,540	-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
	長期運営資金借入金収入			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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000		3,200,000	-3,200,000	0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	3,200,000	7,000,000	10,200,000	-3,200,000	7,000,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		3,200,000	3,200,000	-3,200,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	3,200,000	3,200,000	-3,200,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,200,000	3,800,000	7,000,000	0	7,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-145,308	29,957	-115,351	0	-115,351	
前期末支払資金残高（11）	2,506,187	54,726,270	57,232,457		57,232,457	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,360,879	54,756,227	57,117,106	0	57,117,106	