

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		本部拠点区分	水元保育園拠点区分	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		249,118,452	249,118,452		249,118,452
	借入金利息補助金収入		308,546	308,546		308,546
	受取利息配当金収入	3	1,482	1,485		1,485
	その他の収入		4,380,420	4,380,420		4,380,420
	事業活動収入計（１）	3	253,808,900	253,808,903	0	253,808,903
	支出					
	人件費支出	300,940	185,738,171	186,039,111		186,039,111
	事業費支出		20,208,703	20,208,703		20,208,703
	事務費支出	61,709	24,655,535	24,717,244		24,717,244
設備等による収支	支払利息支出		535,500	535,500		535,500
	その他の支出		1,890,900	1,890,900		1,890,900
	事業活動支出計（２）	362,649	233,028,809	233,391,458	0	233,391,458
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-362,646	20,780,091	20,417,445	0	20,417,445
	収入					
	施設整備等補助金収入			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		4,800,000	4,800,000		4,800,000
	固定資産取得支出		467,610	467,610		467,610
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		822,719	822,719		822,719
	施設整備等支出計（５）	0	6,090,329	6,090,329	0	6,090,329
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,090,329	-6,090,329	0	-6,090,329
	収入					
	積立資産取崩収入		1,495,560	1,495,560		1,495,560
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	362,649		362,649	-362,649	0
	その他の活動収入計（７）	362,649	1,495,560	1,858,209	-362,649	1,495,560
	支出					
	積立資産支出		7,977,620	7,977,620		7,977,620
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		362,649	362,649	-362,649	0
	その他の支出		69,860	69,860		69,860
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	8,410,129	8,410,129	-362,649	8,047,480
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	362,649	-6,914,569	-6,551,920	0	-6,551,920
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3	7,775,193	7,775,196	0	7,775,196
	前期末支払資金残高（１１）	573,982	12,756,884	13,330,866		13,330,866
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	573,985	20,532,077	21,106,062	0	21,106,062