

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	249,118,452	0	0	249,118,452		249,118,452
	借入金利息補助金収入	308,546	0	0	308,546		308,546
	受取利息配当金収入	1,485	0	0	1,485		1,485
	その他の収入	4,380,420	0	0	4,380,420		4,380,420
	事業活動収入計（１）	253,808,903	0	0	253,808,903	0	253,808,903
	支出						
	人件費支出	186,039,111	0	0	186,039,111		186,039,111
	事業費支出	20,208,703	0	0	20,208,703		20,208,703
	事務費支出	24,717,244	0	0	24,717,244		24,717,244
設備等による収支	支払利息支出	535,500	0	0	535,500		535,500
	その他の支出	1,890,900	0	0	1,890,900		1,890,900
	事業活動支出計（２）	233,391,458	0	0	233,391,458	0	233,391,458
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,417,445	0	0	20,417,445	0	20,417,445
	収入						
	施設整備等補助金収入	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	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
	固定資産取得支出	467,610	0	0	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	0	0	822,719		822,719
	施設整備等支出計（５）	6,090,329	0	0	6,090,329	0	6,090,329
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,090,329	0	0	-6,090,329	0	-6,090,329
	収入						
	積立資産取崩収入	1,495,560	0	0	1,495,560		1,495,560
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	1,495,560	0	0	1,495,560	0	1,495,560
	支出						
	積立資産支出	7,977,620	0	0	7,977,620		7,977,620
	その他の支出	69,860	0	0	69,860		69,860
その他の活動による収支	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）	8,047,480	0	0	8,047,480	0	8,047,480
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,551,920	0	0	-6,551,920	0	-6,551,920
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,775,196	0	0	7,775,196	0	7,775,196
	前期末支払資金残高（１１）	13,330,866	0	0	13,330,866		13,330,866
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	21,106,062	0	0	21,106,062	0	21,106,062