

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6年4月1日 （至）令和7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		272,464,360	272,464,360		272,464,360
	借入金利息補助金収入		279,506	279,506		279,506
	受取利息配当金収入	92	69,652	69,652		69,652
	その他の収入		4,908,545	4,908,545		4,908,545
	事業活動収入計（１）	92	277,721,971	277,722,063	0	277,722,063
	支出					
	人件費支出	180,000	195,907,674	196,087,674		196,087,674
	事業費支出		21,602,529	21,602,529		21,602,529
	事務費支出	61,150	33,182,005	33,243,155		33,243,155
設備等による収支	支払利息支出		485,100	485,100		485,100
	その他の支出		1,887,600	1,887,600		1,887,600
	事業活動支出計（２）	241,150	253,064,908	253,306,058	0	253,306,058
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-241,058	24,657,063	24,416,005	0	24,416,005
	収入					
	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		125,999	125,999		125,999
	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	4,925,999	4,925,999	0	4,925,999
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,925,999	-4,925,999	0	-4,925,999
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		281,520	281,520		281,520
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	241,150		241,150	-241,150	0
	その他の活動収入計（７）	241,150	281,520	522,670	-241,150	281,520
	支出					
	積立資産支出		19,227,760	19,227,760		19,227,760
	拠点区分間繰入金支出		241,150	241,150	-241,150	0
	その他の支出			0		0
	その他の活動による支出		343,000	343,000		343,000
	その他の活動支出計（８）	0	19,811,910	19,811,910	-241,150	19,570,760
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	241,150	-19,530,390	-19,289,240	0	-19,289,240
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		92	200,674	200,766	0	200,766
前期末支払資金残高（１１）		573,985	20,532,077	21,106,062		21,106,062
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		574,077	20,732,751	21,306,828	0	21,306,828