

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		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	272,464,360	0	0	272,464,360		272,464,360
	借入金利息補助金収入	279,506	0	0	279,506		279,506
	受取利息配当金収入	69,652	0	0	69,652		69,652
	その他の収入	4,908,545	0	0	4,908,545		4,908,545
	事業活動収入計（１）	277,722,063	0	0	277,722,063	0	277,722,063
	支出						
	人件費支出	196,087,674	0	0	196,087,674		196,087,674
	事業費支出	21,602,529	0	0	21,602,529		21,602,529
	事務費支出	33,243,155	0	0	33,243,155		33,243,155
設備等による収支	支払利息支出	485,100	0	0	485,100		485,100
	その他の支出	1,887,600	0	0	1,887,600		1,887,600
	事業活動支出計（２）	253,306,058	0	0	253,306,058	0	253,306,058
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,416,005	0	0	24,416,005	0	24,416,005
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	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	125,999	0	0	125,999		125,999
	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）	4,925,999	0	0	4,925,999	0	4,925,999
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,925,999	0	0	-4,925,999	0	-4,925,999
	収入						
	積立資産取崩収入	281,520	0	0	281,520		281,520
	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）	281,520	0	0	281,520	0	281,520
	支出						
	積立資産支出	19,227,760	0	0	19,227,760		19,227,760
	その他の支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	343,000	0	0	343,000		343,000
	その他の活動支出計（８）	19,570,760	0	0	19,570,760	0	19,570,760
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,289,240	0	0	-19,289,240	0	-19,289,240
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		200,766	0	0	200,766	0	200,766
前期末支払資金残高（１１）		21,106,062	0	0	21,106,062		21,106,062
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		21,306,828	0	0	21,306,828	0	21,306,828