

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	544,435,365	0	0	544,435,365		544,435,365
	借入金利息補助金収入	75,780	0	0	75,780		75,780
	経常経費寄附金収入	211,162	0	0	211,162		211,162
	受取利息配当金収入	1,828	0	0	1,828		1,828
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	8,261,479	0	0	8,261,479		8,261,479
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	552,985,614	0	0	552,985,614	0	552,985,614
	支出						
	人件費支出	413,399,327	0	0	413,399,327		413,399,327
	事業費支出	50,493,810	0	0	50,493,810		50,493,810
	事務費支出	28,298,968	0	0	28,298,968		28,298,968
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	408,202	0	0	408,202		408,202
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	7,137,217	0	0	7,137,217		7,137,217
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	499,737,524	0	0	499,737,524	0	499,737,524
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	53,248,090	0	0	53,248,090	0	53,248,090
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,962,000	0	0	9,962,000		9,962,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	9,962,000	0	0	9,962,000	0	9,962,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	0	0	15,044,000		15,044,000
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	5,511,306	0	0	5,511,306		5,511,306
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	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）	20,555,306	0	0	20,555,306	0	20,555,306
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,593,306	0	0	-10,593,306	0	-10,593,306
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	42,654,784	0	0	42,654,784	0	42,654,784
	前期末支払資金残高（１１）	136,327,806	0	0	136,327,806		136,327,806
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	178,982,590	0	0	178,982,590	0	178,982,590