

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						
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童健全育成事業収入	5,129,521	0	0	5,129,521		5,129,521
	保育事業収入	121,485,208	0	0	121,485,208		121,485,208
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	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	30,000	0	0	30,000		30,000
	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）	126,644,729	0	0	126,644,729	0	126,644,729
	支出						
	人件費支出	102,233,455	0	0	102,233,455		102,233,455
	事業費支出	12,464,047	0	0	12,464,047		12,464,047
事務費支出	8,403,780	0	0	8,403,780		8,403,780	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
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	69,351	0	0	69,351		69,351	
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）	123,170,633	0	0	123,170,633	0	123,170,633	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,474,096	0	0	3,474,096	0	3,474,096	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	1,124,200	0	0	1,124,200		1,124,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	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）	1,124,200	0	0	1,124,200	0	1,124,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,124,200	0	0	-1,124,200	0	-1,124,200	
その他の活動による収支	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
	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	12,000	0	0	12,000		12,000
	その他の活動収入計（7）	12,000	0	0	12,000	0	12,000
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	182,502	0	0	182,502		182,502	
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	
過年度収支修正支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	104,000	0	0	104,000		104,000	
その他の活動支出計（8）	286,502	0	0	286,502	0	286,502	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-274,502	0	0	-274,502	0	-274,502	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,075,394	0	0	2,075,394	0	2,075,394	
前期末支払資金残高（11）	24,872,945	0	0	24,872,945		24,872,945	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,948,339	0	0	26,948,339	0	26,948,339	