

社会福祉事業区分 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	本部	保育園	放課後児童健全育成事業	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						
児童福祉事業収入				0		0
児童健全育成事業収入			5,129,521	5,129,521		5,129,521
保育事業収入		121,485,208		121,485,208		121,485,208
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入				0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入			30,000	30,000		30,000
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	0	121,485,208	5,159,521	126,644,729	0	126,644,729
支出						
人件費支出		99,323,566	2,909,889	102,233,455		102,233,455
事業費支出		11,679,055	784,992	12,464,047		12,464,047
事務費支出	296,477	7,415,303	692,000	8,403,780		8,403,780
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出			69,351	69,351		69,351
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	296,477	118,417,924	4,456,232	123,170,633	0	123,170,633
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-296,477	3,067,284	703,289	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
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				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
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
固定資産取得支出		1,124,200		1,124,200		1,124,200
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
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	1,124,200	0	1,124,200	0	1,124,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,124,200	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
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				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
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	296,477	5,265,826	4,538,649	10,100,952		10,100,952
その他の活動による収入			12,000	12,000		12,000
その他の活動収入計（7）	296,477	5,265,826	4,550,649	10,112,952	0	10,112,952
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				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
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		182,502		182,502		182,502
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		4,835,126	5,265,826	10,100,952		10,100,952
過年度収支修正支出				0		0
その他の活動による支出			104,000	104,000		104,000
その他の活動支出計（8）	0	5,017,628	5,369,826	10,387,454	0	10,387,454
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	296,477	248,198	-819,177	-274,502	0	-274,502
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	2,191,282	-115,888	2,075,394	0	2,075,394
前期末支払資金残高（11）		24,780,627	92,318	24,872,945		24,872,945
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	26,971,909	-23,570	26,948,339	0	26,948,339