

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	244,273,291	0	0	244,273,291		244,273,291
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	174,000	0	0	174,000		174,000
	受取利息配当金収入	3,658	0	0	3,658		3,658
	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	1,614,684	0	0	1,614,684		1,614,684
	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）	246,065,633	0	0	246,065,633	0	246,065,633
	支出						
	人件費支出	178,441,476	0	0	178,441,476		178,441,476
	事業費支出	28,068,347	0	0	28,068,347		28,068,347
	事務費支出	24,026,585	0	0	24,026,585		24,026,585
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	108,375	0	0	108,375		108,375	
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	0	0	0	0		0	
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）	230,644,783	0	0	230,644,783	0	230,644,783	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,420,850	0	0	15,420,850	0	15,420,850	
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	3,260,000	0	0	3,260,000		3,260,000
	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	1,742,700	0	0	1,742,700		1,742,700
	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	304,560	0	0	304,560		304,560
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）	5,307,260	0	0	5,307,260	0	5,307,260	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,307,260	0	0	-5,307,260	0	-5,307,260	
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	75,553	0	0	75,553		75,553
	その他の活動収入計（7）	75,553	0	0	75,553	0	75,553
	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	3,462,240	0	0	3,462,240		3,462,240
	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	462,958	0	0	462,958		462,958
その他の活動支出計（8）	3,925,198	0	0	3,925,198	0	3,925,198	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,849,645	0	0	-3,849,645	0	-3,849,645	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,263,945	0	0	6,263,945	0	6,263,945	
前期末支払資金残高（11）	38,518,512	0	0	38,518,512		38,518,512	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,782,457	0	0	44,782,457	0	44,782,457	