

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
	保育事業収入	230,793,410	0	0	230,793,410		230,793,410
	借入金利息補助金収入	13,848	0	0	13,848		13,848
	受取利息配当金収入	3,123	0	0	3,123		3,123
	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	1,449,220	0	0	1,449,220		1,449,220
	事業活動収入計（1）	232,259,601	0	0	232,259,601	0	232,259,601
	支出						
	人件費支出	175,658,201	0	0	175,658,201		175,658,201
事業費支出	20,084,176	0	0	20,084,176		20,084,176	
事務費支出	27,979,764	0	0	27,979,764		27,979,764	
支払利息支出	969,095	0	0	969,095		969,095	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	224,691,236	0	0	224,691,236	0	224,691,236	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,568,365	0	0	7,568,365	0	7,568,365	
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
	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
	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	11,304,000	0	0	11,304,000		11,304,000
	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	460,210	0	0	460,210		460,210
	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）	11,764,210	0	0	11,764,210	0	11,764,210	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,764,210	0	0	-11,764,210	0	-11,764,210	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	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入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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）	-4,195,845	0	0	-4,195,845	0	-4,195,845	
前期末支払資金残高（11）	9,308,475	0	0	9,308,475		9,308,475	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,112,630	0	0	5,112,630	0	5,112,630	