

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	メーブル保育園	浦和メーブル保育園	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
	保育事業収入		121,527,860	109,265,550	230,793,410		230,793,410
	借入金利息補助金収入			13,848	13,848		13,848
	受取利息配当金収入		73	3,050	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
	その他の収入		781,170	668,050	1,449,220		1,449,220
	事業活動収入計（1）	0	122,309,103	109,950,498	232,259,601	0	232,259,601
	支出						
	人件費支出		98,312,282	77,345,919	175,658,201		175,658,201
事業費支出		9,879,533	10,204,643	20,084,176		20,084,176	
事務費支出		9,026,434	18,953,330	27,979,764		27,979,764	
支払利息支出		372,732	596,363	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	
事業活動支出計（2）	0	117,590,981	107,100,255	224,691,236	0	224,691,236	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,718,122	2,850,243	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
	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
	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		3,960,000	7,344,000	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
	固定資産取得支出		137,500	322,710	460,210		460,210
	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	4,097,500	7,666,710	11,764,210	0	11,764,210	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,097,500	-7,666,710	-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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入			-32,000,000	-32,000,000	-32,000,000	-64,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	-32,000,000	-32,000,000	-32,000,000	-64,000,000
	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		-32,000,000		-32,000,000	-32,000,000	-64,000,000	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	-32,000,000	0	-32,000,000	-32,000,000	-64,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	32,000,000	-32,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	32,620,622	-36,816,467	-4,195,845	0	-4,195,845	
前期未支払資金残高（11）		6,152,348	3,156,127	9,308,475		9,308,475	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	38,772,970	-33,660,340	5,112,630	0	5,112,630	