

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	103,995,345	0	103,995,345	0	103,995,345
	保育事業収入	219,966,660	0	219,966,660	0	219,966,660
	その他の事業収入	0	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	12,242	7	12,249	0	12,249
	その他の収入	112,316	0	112,316	0	112,316
	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)	324,101,563	2,436,007	326,537,570	0	326,537,570
	人件費支出	235,398,089	0	235,398,089	0	235,398,089
	事業費支出	29,708,167	0	29,708,167	0	29,708,167
	事務費支出	23,308,499	1,275,360	24,583,859	0	24,583,859
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	150,328	0	150,328	0	150,328
その他の支出	0	71,000	71,000	0	71,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	71,000	71,000	0	71,000	
事業活動支出計 (2)	288,565,083	1,346,360	289,911,443	0	289,911,443	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,536,480	1,089,647	36,626,127	0	36,626,127	
施設整備等による収支	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
	固定資産取得支出	12,003,488	275,000	12,278,488	0	12,278,488
	固定資産除却・廃棄支出	193,600	0	193,600	0	193,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	487,142	0	487,142	0	487,142
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)	15,492,230	275,000	15,767,230	0	15,767,230	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,492,230	△275,000	△15,767,230	0	△15,767,230	
その他の活動による収支	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
	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	6,829,528	0	6,829,528	0	6,829,528
	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	1,050,000	0	1,050,000	△1,050,000	0
	その他の活動による収入	405,594	0	405,594	0	405,594
	その他の活動収入計 (7)	8,285,122	0	8,285,122	△1,050,000	7,235,122
	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	28,457,000	0	28,457,000	0	28,457,000
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	1,050,000	1,050,000	△1,050,000	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)	28,457,000	1,050,000	29,507,000	△1,050,000	28,457,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,171,878	△1,050,000	△21,221,878	0	△21,221,878	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△127,628	△235,353	△362,981	0	△362,981	
前期末支払資金残高 (11)	74,509,334	446,441	74,955,775	0	74,955,775	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	74,381,706	211,088	74,592,794	0	74,592,794	