

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		法人本部拠点	永生会母子ホーム 拠点	さくらんぼ保育園 拠点	ナーサリーみにふ う拠点	サークルさくらん ぼ拠点
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	97,015,345	0	0	6,980,000
	保育事業収入	0	0	85,788,270	134,178,390	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	15,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	172	10,525	516	948	81
	その他の収入	0	87,040	0	14,196	11,080
	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)	172	97,127,910	85,788,786	134,193,534	6,991,161
	人件費支出	0	55,519,356	68,831,942	106,985,674	4,061,117
	事業費支出	0	7,545,616	9,075,741	11,803,649	1,283,161
	事務費支出	1,244,334	6,053,727	7,610,081	7,607,249	793,108
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	56,670	0	93,658	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	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,244,334	69,175,369	85,517,764	126,490,230	6,137,386	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,244,162	27,952,541	271,022	7,703,304	853,775	
施設整備等による収入	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
	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	0	2,808,000	0	0	0
	固定資産取得支出	1,725,000	3,699,180	3,355,000	1,397,000	1,827,308
	固定資産除却・廃棄支出	0	6,600	187,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	487,142	0
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)	1,725,000	6,513,780	3,542,000	1,884,142	1,827,308	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,725,000	△6,513,780	△3,542,000	△1,884,142	△1,827,308	
その他の活動による収入	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
	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	745,680	4,527,280	1,556,568	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点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
	拠点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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	188,496	60,398	156,700	0
	その他の活動収入計 (7)	2,250,000	934,176	4,587,678	1,713,268	0
	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	0	20,503,880	839,280	7,113,840	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点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	
拠点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	
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000	300,000	
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	20,803,880	1,139,280	7,413,840	300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,250,000	△19,869,704	3,448,398	△5,700,572	△300,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△179,162	1,569,057	177,420	118,590	△1,273,533	
前期末支払資金残高 (11)	19,069,178	18,459,713	15,084,038	18,554,436	3,341,969	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,350,016	20,028,770	15,261,458	18,673,026	2,068,436	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		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	103,995,345	0	103,995,345	
	保育事業収入	219,966,660	0	219,966,660	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	12,242	0	12,242	
	その他の収入	112,316	0	112,316	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	324,101,563	0	324,101,563	
	支出				
	人件費支出	235,398,089	0	235,398,089	
	事業費支出	29,708,167	0	29,708,167	
	事務費支出	23,308,499	0	23,308,499	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	150,328	0	150,328		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	288,565,083	0	288,565,083		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,536,480	0	35,536,480		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	0	2,808,000	
	固定資産取得支出	12,003,488	0	12,003,488	
固定資産除却・廃棄支出	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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	15,492,230	0	15,492,230		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,492,230	0	△15,492,230		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,829,528	0	6,829,528	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	0	1,050,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	△1,200,000	0	
	その他の活動による収入	405,594	0	405,594	
	その他の活動収入計 (7)	9,485,122	△1,200,000	8,285,122	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	28,457,000	0	28,457,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	△1,200,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	29,657,000	△1,200,000	28,457,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,171,878	0	△20,171,878		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△127,628	0	△127,628		
前期末支払資金残高 (11)	74,509,334	0	74,509,334		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	74,381,706	0	74,381,706		