

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	112,782,393	0	112,782,393	0	112,782,393
	保育事業収入	226,416,680	0	226,416,680	0	226,416,680
	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	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	80,715	517	81,232	0	81,232
	その他の収入	89,568	0	89,568	0	89,568
	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)	339,469,356	2,436,517	341,905,873	0	341,905,873
	事業活動による支出	人件費支出	232,491,452	0	232,491,452	0
事業費支出		29,786,571	194,990	29,981,561	0	29,981,561
事務費支出		29,920,935	1,236,670	31,157,605	0	31,157,605
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
支払利息支出		142,466	0	142,466	0	142,466
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)	292,341,424	1,502,660	293,844,084	0	293,844,084	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,127,932	933,857	48,061,789	0	48,061,789	
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	100,000	0	100,000	0	100,000
	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)	100,000	0	100,000	0	100,000
	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	12,023,223	353,430	12,376,653	0	12,376,653
施設整備等による支出	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	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)	15,318,365	353,430	15,671,795	0	15,671,795
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△15,218,365	△353,430	△15,571,795	0	△15,571,795
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	14,524,272	0	14,524,272	0	14,524,272
	事業区分間長期借入金収入	0	548,420	548,420	△548,420	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	△30,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,070,000	0	1,070,000	△1,070,000	0
	その他の活動による収入	378,936	0	378,936	0	378,936
	その他の活動収入計(7)	16,003,208	548,420	16,551,628	△1,648,420	14,903,208
その他の活動による支出	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	42,893,840	0	42,893,840	0	42,893,840
	事業区分間長期貸付金支出	548,420	0	548,420	△548,420	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	30,000	30,000	△30,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	1,070,000	1,070,000	△1,070,000	0
	その他の活動による支出	320,159	0	320,159	0	320,159
その他の活動支出計(8)	43,762,419	1,100,000	44,862,419	△1,648,420	43,213,999	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△27,759,211	△551,580	△28,310,791	0	△28,310,791	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,150,356	28,847	4,179,203	0	4,179,203	
前期末支払資金残高(11)	74,381,706	211,088	74,592,794	0	74,592,794	
当期末支払資金残高(10) + (11)	78,532,062	239,935	78,771,997	0	78,771,997	