

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		梅の里保育園	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				
	保育事業収入	67,970,546	67,970,546		67,970,546
	就労支援事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	102	102		102
	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	817,054	817,054		817,054
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	68,787,702	68,787,702	0	68,787,702
	支出				
	人件費支出	55,697,634	55,697,634		55,697,634
事業費支出	8,275,507	8,275,507		8,275,507	
事務費支出	2,981,318	2,981,318		2,981,318	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	57,200	57,200		57,200	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	67,011,659	67,011,659	0	67,011,659	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,776,043	1,776,043	0	1,776,043	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000		1,670,000
	施設整備等寄附金収入		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
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000		3,100,000
	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		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
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）	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,430,000	-1,430,000	0	-1,430,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	603,756	603,756		603,756
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	253,784	253,784		253,784	
その他の活動収入計（7）	857,540	857,540	0	857,540	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
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	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	積立資産支出	430,235	430,235		430,235
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	430,235	430,235	0	430,235
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		427,305	427,305	0	427,305
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		773,348	773,348	0	773,348
前期末支払資金残高（11）		15,781,152	15,781,152		15,781,152
当期末支払資金残高（10）＋（11）		16,554,500	16,554,500	0	16,554,500