

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	67,970,546	0	0	67,970,546		67,970,546
就労支援事業収入	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	0	0	0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	102	0	0	102		102
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	817,054	0	0	817,054		817,054
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）	68,787,702	0	0	68,787,702	0	68,787,702
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	55,697,634	0	0	55,697,634		55,697,634
事業費支出	8,275,507	0	0	8,275,507		8,275,507
事務費支出	2,981,318	0	0	2,981,318		2,981,318
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	57,200	0	0	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	0	0		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
事業活動支出計（2）	67,011,659	0	0	67,011,659	0	67,011,659
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,776,043	0	0	1,776,043	0	1,776,043
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	1,670,000	0	0	1,670,000		1,670,000
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
社会福祉連携推進業務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）	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	0	0	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	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		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）	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,430,000	0	0	-1,430,000	0	-1,430,000
その他の活動収入						
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
役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務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	603,756	0	0	603,756		603,756
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	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	253,784	0	0	253,784		253,784
その他の活動収入計（7）	857,540	0	0	857,540	0	857,540
その他の活動による収支						
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	430,235	0	0	430,235		430,235
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	0	0	0		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）	430,235	0	0	430,235	0	430,235
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	427,305	0	0	427,305	0	427,305
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	773,348	0	0	773,348	0	773,348
前期末支払資金残高（11）	15,781,152	0	0	15,781,152		15,781,152
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,554,500	0	0	16,554,500	0	16,554,500