

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	622,040,126	0	0	622,040,126		622,040,126
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,464	0	0	1,464		1,464
	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	19,378,721	0	0	19,378,721		19,378,721
	事業活動収入計（１）	641,420,311	0	0	641,420,311	0	641,420,311
	支出						
	人件費支出	527,647,613	0	0	527,647,613		527,647,613
	事業費支出	70,056,730	0	0	70,056,730		70,056,730
施設整備等による収支	事務費支出	34,314,608	0	0	34,314,608		34,314,608
	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	9,605,069	0	0	9,605,069		9,605,069
	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）	641,624,020	0	0	641,624,020	0	641,624,020
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-203,709	0	0	-203,709	0	-203,709
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,580,000	0	0	8,580,000		8,580,000
	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）	8,580,000	0	0	8,580,000	0	8,580,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	848,105	0	0	848,105		848,105
	固定資産除却・廃棄支出	34,320,000	0	0	34,320,000		34,320,000
	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）	35,168,105	0	0	35,168,105	0	35,168,105
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,588,105	0	0	-26,588,105	0	-26,588,105
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	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	3,497,106	0	0	3,497,106		3,497,106
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	3,497,106	0	0	3,497,106	0	3,497,106
	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	5,981,964	0	0	5,981,964		5,981,964
	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）	5,981,964	0	0	5,981,964	0	5,981,964
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,484,858	0	0	-2,484,858	0	-2,484,858
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-29,276,672	0	0	-29,276,672	0	-29,276,672
	前期末支払資金残高（１１）	73,378,108	0	0	73,378,108		73,378,108
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	44,101,436	0	0	44,101,436	0	44,101,436