

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

勘定科目		本部事務局	亀田保育園	中の保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	島海保育園	西目こども園	合計
事業活動による収支	収入									
	保育事業収入		64,293,189	112,365,271	134,222,854	79,554,050		81,468,098	150,136,664	622,040,126
	経常経費寄附金収入									0
	受取利息配当金収入	616	59	135	302	131		130	91	1,464
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
	その他の収入	3,306,172	1,989,144	1,698,298	5,692,931	935,518	2,024,429	2,078,334	1,653,895	19,378,721
	事業活動収入計(1)	3,306,788	66,282,392	114,063,704	139,916,087	80,489,699	2,024,429	83,546,562	151,790,650	641,420,311
	支出									
	人件費支出	25,528	60,995,331	92,966,884	107,649,832	67,032,976		67,564,991	131,412,071	527,647,613
	事業費支出		6,678,064	12,594,662	15,524,553	8,301,331		7,796,265	19,161,855	70,056,730
施設整備等による収支	事務費支出	2,977,554	3,169,314	6,220,913	5,815,619	4,019,539		5,826,774	6,284,895	34,314,608
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0
	その他の支出		2,000,000	300,000	878,792	1,916,837		4,509,440		9,605,069
	流動資産評価損等による資金減少額									0
	事業活動支出計(2)	3,003,082	72,842,709	112,082,459	129,868,796	81,270,683	0	85,697,470	156,858,821	641,624,020
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	303,706	-6,560,317	1,981,245	10,047,291	-780,984	2,024,429	-2,150,908	-5,068,171	-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								8,580,000
	施設整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入									0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入									0
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	8,580,000	0	0	0	0	0	0	0	8,580,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出									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
	固定資産取得支出			145,475	317,080			248,400	137,150	848,105
	固定資産売却・廃棄支出	34,320,000								34,320,000
	その他の施設整備等による支出									0
	施設整備等支出計(5)	34,320,000	0	145,475	317,080	0	0	248,400	137,150	35,168,105
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,740,000	0	-145,475	-317,080	0	0	-248,400	-137,150	-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
	長期運営資金借入金収入									0
	役員等長期借入金収入									0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0
	長期貸付金回収収入									0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0
	投資有価証券売却収入									0
	積立資産取崩収入		403,440	438,540	647,280	749,142			1,258,704	3,497,106
	事業区分間長期借入金収入									0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入									0
	事業区分間長期貸付金回収収入									0
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0
	事業区分間繰入金収入									0
	拠点区分間繰入金収入	26,953,000		4,000,000		-20,984	-2,203,757			28,728,259
	その他の活動による収入									0
	その他の活動収入計(7)	26,953,000	403,440	4,438,540	647,280	728,158	-2,203,757	0	1,258,704	32,225,365
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									0
	役員等長期借入金元金償還支出									0
その他の活動による収支	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
	長期貸付金支出									0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0
	投資有価証券取得支出									0
	積立資産支出		675,888	1,108,080	1,131,960	739,428		743,778	1,582,830	5,981,964
	事業区分間長期貸付金支出									0
	拠点区分間長期貸付金支出									0
	事業区分間長期借入金返済支出									0
	拠点区分間長期借入金返済支出									0
	事業区分間繰入金支出	4,000,000		2,000,000	12,250,000	6,296,243	-20,984	4,203,000		28,728,259
その他の活動による収支	その他の活動による支出									0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000		3,108,080	13,381,960	7,035,671	-20,984	4,946,778	1,582,830	34,710,223
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,953,000	-272,448	1,330,460	-12,734,680	-6,307,513	-2,182,773	-4,946,778	-324,126	-2,484,858
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,483,294	-6,832,765	3,166,230	-3,004,469	-7,088,497	-158,344	-7,346,086	-5,529,447	-29,276,672
	前期末支払資金残高(11)	3,542,540	7,952,471	6,875,681	15,851,285	13,741,181	158,344	14,048,634	11,207,972	73,378,108
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,059,246	1,119,706	10,041,911	12,846,816	6,652,684	0	6,702,548	5,678,525	44,101,436

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入		622,040,126
	経常経費寄附金収入		0
	受取利息配当金収入		1,464
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
	その他の収入		19,378,721
	事業活動収入計（１）	0	641,420,311
	人件費支出		527,647,613
	事業費支出		70,056,730
	事務費支出		34,314,608
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0
	その他の支出		9,605,069
	流動資産評価損等による資金減少額		0
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	0	641,624,020
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-203,709
	施設整備等補助金収入		8,580,000
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計（４）	0	8,580,000
	設備資金借入金元金償還支出		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0
	固定資産取得支出		848,105
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		34,320,000
	その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	35,168,105
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-26,588,105
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0
	長期運営資金借入金収入		0
	役員等長期借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0
	長期貸付金回収収入		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	積立資産取崩収入		3,497,106
その他の活動による収支	事業区分別長期借入金収入		0
	拠点区分別長期借入金収入		0
	事業区分別長期貸付金回収収入		0
	拠点区分別長期貸付金回収収入		0
	事業区分別繰入金収入		0
	拠点区分別繰入金収入	28,728,259	0
	その他の活動による収入		0
	その他の活動収入計（７）	28,728,259	3,497,106
	長期運営資金借入金元金償還支出		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0
	投資有価証券取得支出		0
	積立資産支出		5,981,964
	事業区分別長期貸付金支出		0
	拠点区分別長期貸付金支出		0
	事業区分別長期借入金返済支出		0
	拠点区分別長期借入金返済支出		0
	事業区分別繰入金支出		0
	拠点区分別繰入金支出	28,728,259	0
	その他の活動による支出		0
	その他の活動支出計（８）	28,728,259	5,981,964
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,484,858
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	-29,276,672
前期末支払資金残高（１１）			73,378,108
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	44,101,436