

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | | 70,408,000 | 111,885,518 | 132,971,372 | 94,605,958 | | 81,792,086 | 168,255,062 | 659,918,006 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,133 | 10,092 | 13,406 | 14,120 | 14,400 | | 11,537 | 14,279 | 81,967 |
| | 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 | 259,560 | 806,130 | 1,297,075 | 1,715,408 | 909,123 | | 855,015 | 1,799,765 | 7,642,076 |
| | 事業活動収入計(1) | 263,693 | 71,224,222 | 113,195,999 | 134,700,900 | 95,529,481 | 0 | 82,658,648 | 170,069,106 | 667,642,049 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 240,000 | 63,335,575 | 94,773,292 | 112,969,801 | 74,906,447 | | 66,909,851 | 131,891,477 | 545,026,443 |
| | 事業費支出 | | 6,585,121 | 12,244,668 | 14,780,166 | 9,075,580 | | 7,438,387 | 20,610,733 | 70,734,655 |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 2,902,181 | 2,964,679 | 6,470,999 | 5,974,864 | 5,089,664 | | 5,769,173 | 6,819,280 | 35,990,840 |
| | 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 | | | | | | | | | 0 |
| | 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) | 3,142,181 | 72,885,375 | 113,488,959 | 133,724,831 | 89,071,691 | 0 | 80,117,411 | 159,321,490 | 651,751,938 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -2,878,488 | -1,661,153 | -292,960 | 976,069 | 6,457,790 | 0 | 2,541,237 | 10,747,616 | 15,890,111 |
| | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 312,400 | | | | | 312,400 |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | | | | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | 0 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 312,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,400 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | -312,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312,400 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | | 1,605,686 | 801,444 | | 442,848 | | | 440,172 | 3,290,150 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | 0 |
| | 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 | 5,000,000 | 1,900,000 | | 2,000,000 | | | 1,000,000 | 3,000,000 | 12,900,000 |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 3,505,686 | 801,444 | 2,000,000 | 442,848 | 0 | 1,000,000 | 3,440,172 | 16,190,150 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 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 | | 578,018 | 973,452 | 1,178,868 | 681,965 | | 787,344 | 1,409,516 | 5,609,163 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | | | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 3,000,000 | 3,400,000 | | 1,500,000 | 5,000,000 | 12,900,000 |
| | その他の活動による支出 | | | | | | | | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 578,018 | 973,452 | 4,178,868 | 4,081,965 | 0 | 2,287,344 | 6,409,516 | 18,509,163 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 5,000,000 | 2,927,668 | -172,008 | -2,178,868 | -3,639,117 | 0 | -1,287,344 | -2,969,344 | -2,319,013 |
| | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 2,121,512 | 1,266,515 | -464,968 | -1,515,199 | -2,818,673 | 0 | 1,253,893 | 7,778,272 | 13,258,698 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,059,246 | 1,119,706 | 10,041,911 | 12,846,816 | 6,652,684 | | 6,702,548 | 5,678,525 | 44,101,436 |
| | 当期末支払資金残高(10) + (11) | 3,180,758 | 2,386,221 | 9,576,943 | 11,331,617 | 9,471,357 | 0 | 7,956,441 | 13,456,797 | 57,360,134 |

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 | 事業区分会計 |
| 事業活動による収支 | 保育事業収入 | | 659,918,006 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 81,967 |
| | 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 | | 7,642,076 |
| | 事業活動収入計（１） | 0 | 667,642,049 |
| | 人件費支出 | | 545,026,443 |
| | 事業費支出 | | 70,734,655 |
| | 事務費支出 | | 35,990,840 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 |
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | | 0 |
| | 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） | 0 | 651,751,938 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 15,890,111 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 |
| | 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 | | 312,400 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 |
| | 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 | 312,400 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | -312,400 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 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 | | 3,290,150 |
| | 事業区分贈長期借入金収入 | | 0 |
| | 拠点区分贈長期借入金収入 | | 0 |
| | 事業区分贈長期貸付金回収収入 | | 0 |
| | 拠点区分贈長期貸付金回収収入 | | 0 |
| その他の活動による収支 | 事業区分贈繰入金収入 | | 0 |
| | 拠点区分贈繰入金収入 | 12,900,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 12,900,000 | 3,290,150 |
| | 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 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出 | | 5,609,163 |
| | 事業区分贈長期貸付金支出 | | 0 |
| | 拠点区分贈長期貸付金支出 | | 0 |
| | 事業区分贈長期借入金返済支出 | | 0 |
| | 拠点区分贈長期借入金返済支出 | | 0 |
| | 事業区分贈繰入金支出 | | 0 |
| | 拠点区分贈繰入金支出 | 12,900,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | | 0 |
| | その他の活動支出計（８） | 12,900,000 | 5,609,163 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | -2,319,013 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 0 | 13,258,698 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | 44,101,436 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 0 | 57,360,134 |