

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6年4月1日 （至）令和7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	659,918,006	0	0	659,918,006		659,918,006
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	81,967	0	0	81,967		81,967
	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	7,642,076	0	0	7,642,076		7,642,076
	事業活動収入計（１）	667,642,049	0	0	667,642,049	0	667,642,049
	支出						
	人件費支出	545,026,443	0	0	545,026,443		545,026,443
	事業費支出	70,734,655	0	0	70,734,655		70,734,655
施設整備等による収支	事務費支出	35,990,840	0	0	35,990,840		35,990,840
	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）	651,751,938	0	0	651,751,938	0	651,751,938
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,890,111	0	0	15,890,111	0	15,890,111
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	312,400	0	0	312,400		312,400
	固定資産除却・廃棄支出	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）	312,400	0	0	312,400	0	312,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-312,400	0	0	-312,400	0	-312,400
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	3,290,150	0	0	3,290,150		3,290,150
	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）	3,290,150	0	0	3,290,150	0	3,290,150
	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	5,609,163	0	0	5,609,163		5,609,163
	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）	5,609,163	0	0	5,609,163	0	5,609,163
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,319,013	0	0	-2,319,013	0	-2,319,013
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	13,258,698	0	0	13,258,698	0	13,258,698
	前期末支払資金残高（１１）	44,101,436	0	0	44,101,436		44,101,436
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	57,360,134	0	0	57,360,134	0	57,360,134