

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	198,910,551	0	0	198,910,551		198,910,551
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,764	0	0	2,764		2,764
	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	1,424,686	0	0	1,424,686		1,424,686
	事業活動収入計（１）	200,438,001	0	0	200,438,001	0	200,438,001
	支出						
	人件費支出	140,256,178	0	0	140,256,178		140,256,178
施設整備等による収支	事業費支出	21,929,405	0	0	21,929,405		21,929,405
	事務費支出	15,577,249	0	0	15,577,249		15,577,249
	支払利息支出	322,060	0	0	322,060		322,060
	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	1,324,542	0	0	1,324,542		1,324,542
	事業活動支出計（２）	179,409,434	0	0	179,409,434	0	179,409,434
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,028,567	0	0	21,028,567	0	21,028,567
	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
その他の活動による収支	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	3,996,000	0	0	3,996,000		3,996,000
	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	2,947,543	0	0	2,947,543		2,947,543
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	6,943,543	0	0	6,943,543	0	6,943,543
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,943,543	0	0	-6,943,543	0	-6,943,543
	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	682,448	0	0	682,448		682,448
	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）	682,448	0	0	682,448	0	682,448
その他の活動による収支	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	11,023,672	0	0	11,023,672		11,023,672
	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）	11,023,672	0	0	11,023,672	0	11,023,672
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,341,224	0	0	-10,341,224	0	-10,341,224
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,743,800	0	0	3,743,800	0	3,743,800
	前期未支払資金残高（１１）	48,587,457	0	0	48,587,457		48,587,457
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	52,331,257	0	0	52,331,257	0	52,331,257