

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	明野台こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		198,910,551	198,910,551		198,910,551
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	86	2,768	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
	その他の収入		1,424,686	1,424,686		1,424,686
	事業活動収入計（１）	86	200,437,915	200,438,001	0	200,438,001
	支出					
	人件費支出		140,256,178	140,256,178		140,256,178
施設整備等による収支	事業費支出		21,929,405	21,929,405		21,929,405
	事務費支出	77,508	15,499,741	15,577,249		15,577,249
	支払利息支出		322,060	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
	その他の支出		1,324,542	1,324,542		1,324,542
	事業活動支出計（２）	77,508	179,331,926	179,409,434	0	179,409,434
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-77,422	21,105,989	21,028,567	0	21,028,567
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,996,000	3,996,000		3,996,000
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
	固定資産取得支出		2,947,543	2,947,543		2,947,543
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	6,943,543	6,943,543	0	6,943,543
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,943,543	-6,943,543	0	-6,943,543
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		682,448	682,448		682,448
	拠点区分間繰入金収入	80,186		80,186	80,186	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	80,186	682,448	762,634	80,186	682,448
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
その他の活動による収支	積立資産支出		11,023,672	11,023,672		11,023,672
	拠点区分間繰入金支出		80,186	80,186	80,186	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	11,103,858	11,103,858	80,186	11,023,672
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	80,186	-10,421,410	-10,341,224	0	-10,341,224
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,764	3,741,036	3,743,800	0	3,743,800
前期末支払資金残高（１１）		4,832,456	43,755,001	48,587,457		48,587,457
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,835,220	47,496,037	52,331,257	0	52,331,257