

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	312,777,649	0	0	312,777,649		312,777,649
	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	2,812	0	0	2,812		2,812
	その他の収入	7,594,565	0	0	7,594,565		7,594,565
	事業活動収入計（1）	320,475,026	0	0	320,475,026	0	320,475,026
	支出						
	人件費支出	236,519,876	0	0	236,519,876		236,519,876
	事業費支出	28,664,816	0	0	28,664,816		28,664,816
	事務費支出	16,634,126	0	0	16,634,126		16,634,126
支払利息支出	532,662	0	0	532,662		532,662	
その他の支出	3,705,059	0	0	3,705,059		3,705,059	
事業活動支出計（2）	286,056,539	0	0	286,056,539	0	286,056,539	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,418,487	0	0	34,418,487	0	34,418,487	
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
	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	6,028,000	0	0	6,028,000		6,028,000
	固定資産取得支出	4,529,800	0	0	4,529,800		4,529,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242,192	0	0	1,242,192		1,242,192	
その他の施設整備等による支出	203,500	0	0	203,500		203,500	
施設整備等支出計（5）	12,003,492	0	0	12,003,492	0	12,003,492	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,003,492	0	0	-12,003,492	0	-12,003,492	
その他の活動による収支	収入						
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,951,760	0	0	2,951,760		2,951,760
	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）	2,951,760	0	0	2,951,760	0	2,951,760
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,951,760	0	0	-2,951,760	0	-2,951,760
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,463,235	0	0	19,463,235	0	19,463,235
前期末支払資金残高（11）	68,478,525	0	0	68,478,525		68,478,525	
当期末支払資金残高（10）+（11）	87,941,760	0	0	87,941,760	0	87,941,760	