

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	253,663,433	0	0	253,663,433		253,663,433
	受取利息配当金収入	65,926	0	0	65,926		65,926
	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	2,099,580	0	0	2,099,580		2,099,580
	事業活動収入計（１）	255,828,939	0	0	255,828,939	0	255,828,939
	支出						
	人件費支出	163,622,761	0	0	163,622,761		163,622,761
	事業費支出	33,520,877	0	0	33,520,877		33,520,877
	事務費支出	20,124,203	0	0	20,124,203		20,124,203
施設整備等による収支	支払利息支出	1,503,182	0	0	1,503,182		1,503,182
	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	2,069,580	0	0	2,069,580		2,069,580
	事業活動支出計（２）	220,840,603	0	0	220,840,603	0	220,840,603
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,988,336	0	0	34,988,336	0	34,988,336
	収入						
	施設整備等補助金収入	5,718,000	0	0	5,718,000		5,718,000
	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
	施設整備等収入計（４）	5,718,000	0	0	5,718,000	0	5,718,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	0	0	10,800,000		10,800,000
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	0	0		0
	固定資産取得支出	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）	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,082,000	0	0	-5,082,000	0	-5,082,000
	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	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	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	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	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
	その他の活動支出計（８）	11,304,000	0	0	11,304,000	0	11,304,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,304,000	0	0	-11,304,000	0	-11,304,000
	前期未支払資金残高（１１）	88,932,548	0	0	88,932,548		88,932,548
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	107,534,884	0	0	107,534,884	0	107,534,884