

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		折戸拠点	尾張旭拠点	栄拠点	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	140,151,573	61,954,925	51,556,935	253,663,433		253,663,433
	受取利息配当金収入	41,854	15,702	8,370	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
	その他の収入	1,263,540	426,000	410,040	2,099,580		2,099,580
	事業活動収入計（１）	141,456,967	62,396,627	51,975,345	255,828,939	0	255,828,939
	支出						
	人件費支出	92,035,984	36,552,687	35,034,090	163,622,761		163,622,761
	事業費支出	25,792,801	3,014,315	4,713,761	33,520,877		33,520,877
	事務費支出	8,357,124	5,789,900	5,977,179	20,124,203		20,124,203
施設整備等による収支	支払利息支出	948,885	137,377	416,920	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
	その他の支出	1,233,540	426,000	410,040	2,069,580		2,069,580
	事業活動支出計（２）	128,368,334	45,920,279	46,551,990	220,840,603	0	220,840,603
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,088,633	16,476,348	5,423,355	34,988,336	0	34,988,336
	収入						
	施設整備等補助金収入	5,718,000			5,718,000		5,718,000
	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
	施設整備等収入計（４）	5,718,000	0	0	5,718,000	0	5,718,000
	支出						
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,792,000		4,008,000	10,800,000		10,800,000
	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
	固定資産取得支出				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）	6,792,000	0	4,008,000	10,800,000	0	10,800,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,074,000	0	-4,008,000	-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
	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				0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,000			10,000	10,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	10,000	0	0	10,000	10,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,400,000		5,004,000		5,004,000
	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
	積立資産支出	6,300,000			6,300,000		6,300,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000	5,000	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計（８）	8,904,000	2,405,000	5,000	11,314,000	10,000	11,304,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,894,000	-2,405,000	-5,000	-11,304,000	0	-11,304,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,120,633	14,071,348	1,410,355	18,602,336	0	18,602,336
前期未支払資金残高（１１）		35,322,455	33,765,584	19,844,509	88,932,548		88,932,548
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		38,443,088	47,836,932	21,254,864	107,534,884	0	107,534,884