

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
事業活動による収入	保育事業収入	127,616,580	0	0	127,616,580		127,616,580
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	895	0	0	895		895
	その他の収入	1,398,630	0	0	1,398,630		1,398,630
	事業活動収入計（1）	129,016,105	0	0	129,016,105	0	129,016,105
事業活動による支出	人件費支出	95,164,242	0	0	95,164,242		95,164,242
	事業費支出	10,858,916	0	0	10,858,916		10,858,916
	事務費支出	8,451,716	0	0	8,451,716		8,451,716
	支払利息支出	1,206,508	0	0	1,206,508		1,206,508
	その他の支出	1,343,260	0	0	1,343,260		1,343,260
事業活動支出計（2）	117,024,642	0	0	117,024,642	0	117,024,642	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,991,463	0	0	11,991,463	0	11,991,463
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	0	0	4,140,000		4,140,000
	固定資産取得支出	4,594,993	0	0	4,594,993		4,594,993
施設整備等支出計（5）	8,734,993	0	0	8,734,993	0	8,734,993	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,734,993	0	0	-8,734,993	0	-8,734,993
他の活動による収入	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
他の活動による支出	積立資産支出	732,894	0	0	732,894		732,894
	その他の活動による支出	8,000	0	0	8,000		8,000
	その他の活動支出計（8）	740,894	0	0	740,894	0	740,894
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-740,894	0	0	-740,894	0	-740,894
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,515,576	0	0	2,515,576	0	2,515,576
	前期末支払資金残高（11）	21,191,745	0	0	21,191,745		21,191,745
	当期末支払資金残高（10）+（11）	23,707,321	0	0	23,707,321	0	23,707,321