

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	内部取消去	法人合計
事業活動による収支	保育事業収入	145,523,985	0	0	145,523,985		145,523,985
	経常経費寄附金収入	268,893	0	0	268,893		268,893
	受取利息配当金収入	16,843	0	0	16,843		16,843
	その他の収入	1,638,089	0	0	1,638,089		1,638,089
	事業活動収入計(1)	147,447,810	0	0	147,447,810	0	147,447,810
	人件費支出	105,742,461	0	0	105,742,461		105,742,461
	事業費支出	11,447,129	0	0	11,447,129		11,447,129
	事務費支出	8,023,240	0	0	8,023,240		8,023,240
	支払利息支出	1,138,759	0	0	1,138,759		1,138,759
	その他の支出	1,576,074	0	0	1,576,074		1,576,074
	事業活動支出計(2)	127,927,663	0	0	127,927,663	0	127,927,663
設備整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,520,147	0	0	19,520,147	0	19,520,147
	施設整備等補助金収入	143,792	0	0	143,792		143,792
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	143,792	0	0	143,792	0	143,792
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	0	5,520,000		5,520,000
	固定資産取得支出	1,139,000	0	0	1,139,000		1,139,000
	施設整備等支出計(5)	6,659,000	0	0	6,659,000	0	6,659,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,515,208	0	0	-6,515,208	0	-6,515,208
	横立資産取崩収入	722,342	0	0	722,342		722,342
	その他の活動収入計(7)	722,342	0	0	722,342	0	722,342
他の活動による収支	積立資産支出	13,317,167	0	0	13,317,167		13,317,167
	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)	13,317,167	0	0	13,317,167	0	13,317,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,594,825	0	0	-12,594,825	0	-12,594,825
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	410,114	0	0	410,114	0	410,114
	前期末支払資金残高(11)	23,707,321	0	0	23,707,321		23,707,321
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,117,435	0	0	24,117,435	0	24,117,435