

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
事業収入						
保育事業収入	58,068,370	0	0	58,068,370		58,068,370
受取利息配当金収入	348	0	0	348		348
その他の収入	965,901	0	0	965,901		965,901
事業活動収入計(1)	59,034,619	0	0	59,034,619	0	59,034,619
支出						
人件費支出	38,164,768	0	0	38,164,768		38,164,768
事業費支出	7,053,769	0	0	7,053,769		7,053,769
事務費支出	3,586,253	0	0	3,586,253		3,586,253
支払利息支出	5,509	0	0	5,509		5,509
事業活動支出計(2)	48,810,299	0	0	48,810,299	0	48,810,299
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,224,320	0	0	10,224,320	0	10,224,320
取入						
施設整備等補助金収入	497,200	0	0	497,200		497,200
施設整備等収入計(4)	497,200	0	0	497,200	0	497,200
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,158,066	0	0	1,158,066		1,158,066
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	856,527	0	0	856,527		856,527
施設整備等支出計(5)	2,014,593	0	0	2,014,593	0	2,014,593
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,517,393	0	0	-1,517,393	0	-1,517,393
取入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	6,502,536	0	0	6,502,536		6,502,536
その他の活動支出計(8)	6,502,536	0	0	6,502,536	0	6,502,536
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,502,536	0	0	-6,502,536	0	-6,502,536
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,204,391	0	0	2,204,391	0	2,204,391
前期末支払資金残高(11)	12,008,753	0	0	12,008,753		12,008,753
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,213,144	0	0	14,213,144	0	14,213,144