

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	68,011,735	0	0	68,011,735		68,011,735
	受取利息配当金収入	23,482	0	0	23,482		23,482
	その他の収入	708,128	0	0	708,128		708,128
	事業活動収入計（1）	68,743,345	0	0	68,743,345	0	68,743,345
	支出						
	人件費支出	48,932,801	0	0	48,932,801		48,932,801
	事業費支出	6,976,669	0	0	6,976,669		6,976,669
	事務費支出	3,857,789	0	0	3,857,789		3,857,789
	支払利息支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	59,767,259	0	0	59,767,259	0	59,767,259	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,976,086	0	0	8,976,086	0	8,976,086	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	431,566	0	0	431,566		431,566
	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	2,731,810	0	0	2,731,810		2,731,810	
施設整備等支出計（5）	3,163,376	0	0	3,163,376	0	3,163,376	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,163,376	0	0	-3,163,376	0	-3,163,376	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	26,820	0	0	26,820		26,820
	その他の活動収入計（7）	26,820	0	0	26,820	0	26,820
	支出						
	積立資産支出	1,714,008	0	0	1,714,008		1,714,008
	その他の活動支出計（8）	1,714,008	0	0	1,714,008	0	1,714,008
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,687,188	0	0	-1,687,188	0	-1,687,188	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,125,522	0	0	4,125,522	0	4,125,522	
前期未支払資金残高（11）	14,213,144	0	0	14,213,144		14,213,144	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,338,666	0	0	18,338,666	0	18,338,666	