

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			本部	一本松保育園	栄保育園	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	0	56,950,210	125,925,862	182,876,072	0	182,876,072
		受取利息配当金収入	50	1,204	2,027	3,281	0	3,281
		その他の収入	0	803,622	747,579	1,551,201	0	1,551,201
		事業活動収入計(1)	50	57,755,036	126,675,468	184,430,554	0	184,430,554
	支 出	人件費支出	0	55,564,614	87,201,358	142,765,972	0	142,765,972
		事業費支出	5,000	3,303,245	14,402,973	17,711,218	0	17,711,218
		事務費支出	1,638,629	5,560,838	7,880,701	15,080,168	0	15,080,168
		支払利息支出	0	127,797	176,734	304,531	0	304,531
		その他の支出	0	6,380	492,214	498,594	0	498,594
	事業活動支出計(2)		1,643,629	64,562,874	110,153,980	176,360,483	0	176,360,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,643,579	-6,807,838	16,521,488	8,070,071	0	8,070,071	
施設整備等による収支	収 入							
		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	0	0	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000
		固定資産取得支出	0	1,122,900	1,813,856	2,936,756	0	2,936,756
		施設整備等支出計(5)	0	1,122,900	3,997,856	5,120,756	0	5,120,756
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,122,900	-3,997,856	-5,120,756	0	-5,120,756	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	11,008,000	10,000,000	21,008,000	0	21,008,000
		拠点区分間繰入金収入	1,541,329	21,880,257	5,171,606	28,593,192	-28,593,192	0
		その他の活動による収入計(7)	1,541,329	32,888,257	15,171,606	49,601,192	-28,593,192	21,008,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	16,348,936	4,008,000	20,356,936	0	20,356,936
		拠点区分間繰入金支出	0	6,162,935	22,430,257	28,593,192	-28,593,192	0
		その他の活動支出計(8)	0	22,511,871	26,438,257	48,950,128	-28,593,192	20,356,936
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,329	10,376,386	-11,266,651	651,064	0	651,064
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-102,250	2,445,648	1,256,981	3,600,379	0	3,600,379	
前期末支払資金残高(11)			236,656	1,016,993	6,901,596	8,155,245	0	8,155,245
当期末支払資金残高(10)+(11)			134,406	3,462,641	8,158,577	11,755,624	0	11,755,624