

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	202,132,020	0	0	202,132,020		202,132,020
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	943	0	0	943		943
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,442,000	0	0	2,442,000		2,442,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	204,574,963	0	0	204,574,963	0	204,574,963	
支出							
人件費支出	170,669,271	0	0	170,669,271		170,669,271	
事業費支出	16,155,095	0	0	16,155,095		16,155,095	
事務費支出	12,081,965	0	0	12,081,965		12,081,965	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	198,906,331	0	0	198,906,331	0	198,906,331	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,668,632	0	0	5,668,632	0	5,668,632	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	0		0
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	1,584,859	0	0	1,584,859		1,584,859	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,584,859	0	0	1,584,859	0	1,584,859	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,584,859	0	0	-1,584,859	0	-1,584,859	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	0	0	-3,500,000	0	-3,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	583,773	0	0	583,773	0	583,773	
前期末支払資金残高（11）	48,839,452	0	0	48,839,452		48,839,452	
当期末支払資金残高（10）+（11）	49,423,225	0	0	49,423,225	0	49,423,225	