

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		本部会計	福住保育園	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		131,334,335	131,334,335		131,334,335
	借入金利息補助金収入		127,592	127,592		127,592
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	26	291	317		317
	その他の収入		1,431,480	1,431,480		1,431,480
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	26	132,893,698	132,893,724	0	132,893,724
	支出					
	人件費支出		106,459,204	106,459,204		106,459,204
	事業費支出		14,277,364	14,277,364		14,277,364
	事務費支出	278,650	5,906,660	6,185,310		6,185,310
施設整備等による収支	支払利息支出		154,472	154,472		154,472
	その他の支出		2,640,026	2,640,026		2,640,026
	事業活動支出計（２）	278,650	129,437,726	129,716,376	0	129,716,376
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-278,624	3,455,972	3,177,348	0	3,177,348
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,020,000	4,020,000		4,020,000
	固定資産取得支出		899,580	899,580		899,580
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	4,919,580	4,919,580	0	4,919,580
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,919,580	-4,919,580	0	-4,919,580
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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		1,953,540	1,953,540		1,953,540
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	278,000		278,000	-278,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	278,000	1,953,540	2,231,540	-278,000	1,953,540
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出		1,784,435	1,784,435		1,784,435
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		278,000	278,000	-278,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	2,062,435	2,062,435	-278,000	1,784,435
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	278,000	-108,895	169,105	0	169,105
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-624	-1,572,503	-1,573,127	0	-1,573,127
前期末支払資金残高（１１）		870,455	18,734,977	19,605,432		19,605,432
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		869,831	17,162,474	18,032,305	0	18,032,305