

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	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	74,554,340	4,810,000	79,364,340	0	79,364,340	
		受取利息配当金収入	935	0	935	0	935	
		その他の収入	890,260	0	890,260	0	890,260	
	事業活動収入計 (1)		75,445,535	4,810,000	80,255,535	0	80,255,535	
	支出	人件費支出	54,869,425	4,448,000	59,317,425	0	59,317,425	
		事業費支出	7,295,637	166,085	7,461,722	0	7,461,722	
事務費支出		5,452,892	30,915	5,483,807	0	5,483,807		
その他の支出		736,700	0	736,700	0	736,700		
事業活動支出計 (2)		68,354,654	4,645,000	72,999,654	0	72,999,654		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,090,881	165,000	7,255,881	0	7,255,881		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0	750,000	
		施設整備等収入計 (4)		750,000	0	750,000	0	750,000
	支出	固定資産取得支出	2,096,490	165,000	2,261,490	0	2,261,490	
		施設整備等支出計 (5)		2,096,490	165,000	2,261,490	0	2,261,490
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,346,490	△ 165,000	△ 1,511,490	0	△ 1,511,490
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	
		支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計 (8)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		744,391	0	744,391	0	744,391		
前期末支払資金残高 (11)		11,508,488	0	11,508,488	0	11,508,488		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,252,879	0	12,252,879	0	12,252,879		