

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	みのり保育園	めぐみ保育園	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		142,069,366	201,378,019	343,447,385	0	343,447,385
	借入金利息補助金収入		125,874		125,874	0	125,874
	経常経費寄附金収入	51,000	258,190		309,190	0	309,190
	受取利息配当金収入	1,096	45,064	124,691	170,851	0	170,851
	その他の収入		1,842,716	4,865,128	6,707,844	0	6,707,844
	事業活動収入計（1）	52,096	144,341,210	206,367,838	350,761,144	0	350,761,144
	支出						
	人件費支出	172,585	107,416,583	155,366,623	262,955,791	0	262,955,791
	事業費支出		10,001,536	17,920,772	27,922,308	0	27,922,308
事務費支出	504,064	17,129,382	20,504,417	38,137,863	0	38,137,863	
支払利息支出		137,392		137,392	0	137,392	
その他の支出		341,350	1,033,000	1,374,350	0	1,374,350	
事業活動支出計（2）	676,649	135,026,243	194,824,812	330,527,704	0	330,527,704	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-624,553	9,314,967	11,543,026	20,233,440	0	20,233,440	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		5,951,000	272,000	6,223,000	0	6,223,000
	施設整備等収入計（4）	0	5,951,000	272,000	6,223,000	0	6,223,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,928,000		2,928,000	0	2,928,000
	固定資産取得支出		12,570,400	2,418,720	14,989,120	0	14,989,120
ファイナンス・リース債務の返済支出			633,556	633,556	0	633,556	
施設整備等支出計（5）	0	15,498,400	3,052,276	18,550,676	0	18,550,676	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,547,400	-2,780,276	-12,327,676	0	-12,327,676	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	676,649			676,649	676,649	0
	その他の活動収入計（7）	676,649	0	0	676,649	676,649	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		338,324	338,325	676,649	676,649	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	338,324	338,325	676,649	676,649	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	676,649	-338,324	-338,325	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	52,096	-570,757	8,424,425	7,905,764	0	7,905,764	
前期末支払資金残高（11）	5,127,022	20,605,891	23,292,670	49,025,583	0	49,025,583	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,179,118	20,035,134	31,717,095	56,931,347	0	56,931,347	