

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	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						
	保育事業収入	343,447,385	0	0	343,447,385	0	343,447,385
	借入金利息補助金収入	125,874	0	0	125,874	0	125,874
	経常経費寄附金収入	309,190	0	0	309,190	0	309,190
	受取利息配当金収入	170,851	0	0	170,851	0	170,851
	その他の収入	6,707,844	0	0	6,707,844	0	6,707,844
	事業活動収入計（1）	350,761,144	0	0	350,761,144	0	350,761,144
	支出						
	人件費支出	262,955,791	0	0	262,955,791	0	262,955,791
	事業費支出	27,922,308	0	0	27,922,308	0	27,922,308
事務費支出	38,137,863	0	0	38,137,863	0	38,137,863	
支払利息支出	137,392	0	0	137,392	0	137,392	
その他の支出	1,374,350	0	0	1,374,350	0	1,374,350	
事業活動支出計（2）	330,527,704	0	0	330,527,704	0	330,527,704	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,233,440	0	0	20,233,440	0	20,233,440	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	6,223,000	0	0	6,223,000	0	6,223,000
	施設整備等収入計（4）	6,223,000	0	0	6,223,000	0	6,223,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	0	0	2,928,000	0	2,928,000
	固定資産取得支出	14,989,120	0	0	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	0	0	633,556	0	633,556
設備等支出計（5）	18,550,676	0	0	18,550,676	0	18,550,676	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,327,676	0	0	-12,327,676	0	-12,327,676	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,905,764	0	0	7,905,764	0	7,905,764	
前期末支払資金残高（11）	49,025,583	0	0	49,025,583	0	49,025,583	
当期末支払資金残高（10）+（11）	56,931,347	0	0	56,931,347	0	56,931,347	