

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		若草保育園	清水みらい保育園	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	182,987,772	204,409,365	387,397,137		387,397,137
	借入金利息補助金収入		80,136	80,136		80,136
	経常経費寄附金収入	68,000	70,000	138,000		138,000
	受取利息配当金収入	2,949	2,850	5,799		5,799
	その他の収入	1,785,198	3,003,986	4,789,184		4,789,184
	事業活動収入計(1)	184,843,919	207,566,337	392,410,256		392,410,256
	支出					
	人件費支出	136,974,188	157,095,941	294,070,129		294,070,129
	事業費支出	16,619,118	18,279,640	34,898,758		34,898,758
事務費支出	16,594,247	18,908,936	35,503,183		35,503,183	
支払利息支出		80,136	80,136		80,136	
その他の支出	1,385,336	2,711,610	4,096,946		4,096,946	
事業活動支出計(2)	171,572,889	197,076,263	368,649,152		368,649,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,271,030	10,490,074	23,761,104		23,761,104	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,908,000	1,908,000		1,908,000
	固定資産取得支出	354,200	1,873,250	2,227,450		2,227,450
ファイナンス・リース債務の返済支出	855,360	976,334	1,831,694		1,831,694	
施設整備等支出計(5)	1,209,560	4,757,584	5,967,144		5,967,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,209,560	-4,757,584	-5,967,144		-5,967,144	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	707,124		707,124		707,124
	拠点区分間繰入金収入	1,547,210		1,547,210	-1,547,210	
	その他の活動による収入計(7)	2,254,334		2,254,334	-1,547,210	707,124
	支出					
	積立資産支出	13,817,400	4,124,400	17,941,800		17,941,800
	拠点区分間繰入金支出		1,547,210	1,547,210	-1,547,210	
その他の活動による支出		5,060	5,060		5,060	
その他の活動支出計(8)	13,817,400	5,676,670	19,494,070	-1,547,210	17,946,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,563,066	-5,676,670	-17,239,736		-17,239,736	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	498,404	55,820	554,224		554,224	
前期末支払資金残高(11)	41,656,767	38,526,022	80,182,789		80,182,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,155,171	38,581,842	80,737,013		80,737,013	