

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	保育事業収入	129,615,360	0	0	129,615,360		129,615,360
	受取利息配当金収入	26,992	0	0	26,992		26,992
	その他の収入	1,640,163	0	0	1,640,163		1,640,163
	事業活動収入計(1)	131,282,515	0	0	131,282,515	0	131,282,515
	人件費支出	107,739,247	0	0	107,739,247		107,739,247
	事業費支出	16,225,556	0	0	16,225,556		16,225,556
	事務費支出	5,630,397	0	0	5,630,397		5,630,397
	支払利息支出	235,672	0	0	235,672		235,672
	事業活動支出計(2)	129,830,872	0	0	129,830,872	0	129,830,872
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,451,643	0	0	1,451,643	0	1,451,643
に施設による整備等収支等	取入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	0	0	4,704,000		4,704,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	4,704,000	0	0	4,704,000	0	4,704,000
その他活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,704,000	0	0	-4,704,000	0	-4,704,000
	取入 積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支払 積立資産支出	2,118,840	0	0	2,118,840		2,118,840
	その他の活動支出計(8)	2,118,840	0	0	2,118,840	0	2,118,840
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-118,840	0	0	-118,840	0	-118,840
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,371,197	0	0	-3,371,197	0	-3,371,197
前期未支払資金残高(11)		25,920,009	0	0	25,920,009		25,920,009
当期末支払資金残高(10) + (11)		22,548,812	0	0	22,548,812	0	22,548,812