

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	収入						
	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
	支出						
	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
に 施 由 る 収 入 支 等	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
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	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
	収 入						
そ の 他 の 活 動 支 出	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
	支出						
	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
	前期末支払資金残高（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