

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	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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	131,513,640	0	0	131,513,640		131,513,640
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	82,000	0	0	82,000		82,000
	受取利息配当金収入	144,680	0	0	144,680		144,680
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,654,388	0	0	2,654,388		2,654,388
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	134,394,708	0	0	134,394,708	0	134,394,708	
支出							
人件費支出	106,360,318	0	0	106,360,318		106,360,318	
事業費支出	12,009,881	0	0	12,009,881		12,009,881	
事務費支出	9,430,400	0	0	9,430,400		9,430,400	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,596,150	0	0	2,596,150		2,596,150	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	130,396,749	0	0	130,396,749	0	130,396,749	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,997,959	0	0	3,997,959	0	3,997,959	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	177,980	0	0	177,980		177,980
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	177,980	0	0	177,980	0	177,980	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-177,980	0	0	-177,980	0	-177,980	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,851,396	0	0	1,851,396		1,851,396
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	1,851,396	0	0	1,851,396	0	1,851,396
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	1,174,182	0	0	1,174,182		1,174,182	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,174,182	0	0	1,174,182	0	1,174,182	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	677,214	0	0	677,214	0	677,214	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,497,193	0	0	4,497,193	0	4,497,193	
前期末支払資金残高（11）	28,964,410	0	0	28,964,410		28,964,410	
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,461,603	0	0	33,461,603	0	33,461,603	