

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	192,347,554	216,735,469	409,083,023	0	409,083,023
	借入金利息補助金収入	0	49,608	49,608	0	49,608
	経常経費寄附金収入	215,078	70,000	285,078	0	285,078
	受取利息配当金収入	22,819	20,071	42,890	0	42,890
	その他の収入	1,732,250	3,304,585	5,036,835	0	5,036,835
	事業活動収入計(1)	194,317,701	220,179,733	414,497,434	0	414,497,434
	支出					
	人件費支出	147,028,916	172,239,954	319,268,870	0	319,268,870
	事業費支出	17,256,911	19,440,297	36,697,208	0	36,697,208
事務費支出	16,950,279	23,680,708	40,630,987	0	40,630,987	
支払利息支出	0	49,608	49,608	0	49,608	
その他の支出	1,589,830	2,963,895	4,553,725	0	4,553,725	
事業活動支出計(2)	182,825,936	218,374,462	401,200,398	0	401,200,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,491,765	1,805,271	13,297,036	0	13,297,036	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
	固定資産取得支出	209,000	1,773,800	1,982,800	0	1,982,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	855,360	907,368	1,762,728	0	1,762,728	
施設整備等支出計(5)	1,064,360	4,589,168	5,653,528	0	5,653,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,064,360	-4,589,168	-5,653,528	0	-5,653,528	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,000	79,000	132,000	0	132,000
	拠点区分間繰入金収入	1,038,495	0	1,038,495	-1,038,495	0
	その他の活動による収入計(7)	1,091,495	79,000	1,170,495	-1,038,495	132,000
	支出					
	積立資産支出	11,317,400	524,400	11,841,800	0	11,841,800
	拠点区分間繰入金支出	0	1,038,495	1,038,495	-1,038,495	0
その他の活動による支出	0	60,720	60,720	0	60,720	
その他の活動支出計(8)	11,317,400	1,623,615	12,941,015	-1,038,495	11,902,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,225,905	-1,544,615	-11,770,520	0	-11,770,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	201,500	-4,328,512	-4,127,012	0	-4,127,012	
前期末支払資金残高(11)	42,155,171	38,581,842	80,737,013	0	80,737,013	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,356,671	34,253,330	76,610,001	0	76,610,001	