

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	34,424,820		34,424,820		34,424,820
	保育事業収入	2,358,998,319	87,066,665	2,446,064,984		2,446,064,984
	経常経費寄附金収入	143,500		143,500		143,500
	受取利息配当金収入	440,393	204	440,597		440,597
	その他の収入	34,502,154	3,842	34,505,996		34,505,996
	事業活動収入計(1)	2,428,509,186	87,070,711	2,515,579,897		2,515,579,897
	支出					
	人件費支出	1,529,220,031	2,706,310	1,531,926,341		1,531,926,341
	事業費支出	246,955,271	26,880	246,982,151		246,982,151
事務費支出	441,727,997	92,383,621	534,111,618		534,111,618	
支払利息支出	750,180		750,180		750,180	
その他の支出	23,504,169	965,895	24,470,064		24,470,064	
法人税、住民税及び事業税支出	423,000		423,000		423,000	
流動資産評価損等による資金減少額	2,260		2,260		2,260	
事業活動支出計(2)	2,242,582,908	96,082,706	2,338,665,614		2,338,665,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,926,278	-9,011,995	176,914,283		176,914,283	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,145,000		11,145,000		11,145,000
	その他の施設整備等による収入	474,000		474,000		474,000
	施設整備等収入計(4)	11,619,000		11,619,000		11,619,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000		8,524,000		8,524,000
	固定資産取得支出	42,370,759	264,000	42,634,759		42,634,759
	固定資産除却・廃棄支出	197,450		197,450		197,450
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,198,140		3,198,140		3,198,140
	その他の施設整備等による支出	11,037,500		11,037,500		11,037,500
施設整備等支出計(5)	65,327,849	264,000	65,591,849		65,591,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,708,849	-264,000	-53,972,849		-53,972,849	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,098,452		9,098,452		9,098,452
	事業区分間繰入金収入		6,800,000	6,800,000	-6,800,000	
	その他の活動収入計(7)	9,098,452	6,800,000	15,898,452	-6,800,000	9,098,452
	支出					
積立資産支出	93,270,540		93,270,540		93,270,540	
事業区分間繰入金支出	6,800,000		6,800,000	-6,800,000		
その他の活動支出計(8)	100,070,540		100,070,540	-6,800,000	93,270,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,972,088	6,800,000	-84,172,088		-84,172,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,245,341	-2,475,995	38,769,346		38,769,346	
前期末支払資金残高(11)		406,025,800	4,267,380	410,293,180		410,293,180
当期末支払資金残高(10)+(11)		447,271,141	1,791,385	449,062,526		449,062,526