

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	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	35,166,100		35,166,100		35,166,100
		保育事業収入	2,650,092,046	88,503,054	2,738,595,100		2,738,595,100
		経常経費寄附金収入	148,740		148,740		148,740
		受取利息配当金収入	819,493	5,792	825,285		825,285
		その他の収入	40,155,960	1,781,844	41,937,804		41,937,804
	事業活動収入計(1)		2,726,382,339	90,290,690	2,816,673,029		2,816,673,029
	支出	人件費支出	1,704,640,095		1,704,640,095		1,704,640,095
		事業費支出	269,751,224	29,100	269,780,324		269,780,324
		事務費支出	463,887,454	98,879,019	562,766,473		562,766,473
		支払利息支出	638,904		638,904		638,904
その他の支出		24,314,390	1,619,859	25,934,249		25,934,249	
法人税、住民税及び事業税支出		575,100		575,100		575,100	
事業活動支出計(2)		2,463,807,167	100,527,978	2,564,335,145		2,564,335,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,575,172	-10,237,288	252,337,884		252,337,884	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	75,000		75,000		75,000
		その他の施設整備等による収入	6,302,500		6,302,500		6,302,500
		施設整備等収入計(4)	6,377,500		6,377,500		6,377,500
	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	23,602,895		23,602,895		23,602,895
		固定資産除却・廃棄支出	91,815		91,815		91,815
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,590,960		4,590,960		4,590,960
		その他の施設整備等による支出	814,000		814,000		814,000
	施設整備等支出計(5)		37,623,670		37,623,670		37,623,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,246,170		-31,246,170		-31,246,170
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,271,095		48,271,095		48,271,095
		事業区分間繰入金収入		9,800,000	9,800,000	-9,800,000	
		その他の活動収入計(7)	48,271,095	9,800,000	58,071,095	-9,800,000	48,271,095
	支出	積立資産支出	206,440,455		206,440,455		206,440,455
		事業区分間繰入金支出	9,800,000		9,800,000	-9,800,000	
		その他の活動支出計(8)	216,240,455		216,240,455	-9,800,000	206,440,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-167,969,360	9,800,000	-158,169,360		-158,169,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		63,359,642	-437,288	62,922,354		62,922,354	
前期末支払資金残高(11)		447,271,141	1,791,385	449,062,526		449,062,526	
当期末支払資金残高(10)+(11)		510,630,783	1,354,097	511,984,880		511,984,880	