

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 | 66,650,738 | 0 | 0 | 66,650,738 | | 66,650,738 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,121 | 0 | 0 | 6,121 | | 6,121 |
| | 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 | 1,214,217 | 0 | 0 | 1,214,217 | | 1,214,217 |
| | 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） | 67,871,076 | 0 | 0 | 67,871,076 | 0 | 67,871,076 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 64,245,823 | 0 | 0 | 64,245,823 | | 64,245,823 |
| | 事業費支出 | 4,867,754 | 0 | 0 | 4,867,754 | | 4,867,754 |
| | 事務費支出 | 3,733,431 | 0 | 0 | 3,733,431 | | 3,733,431 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 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 | 124,763 | 0 | 0 | 124,763 | | 124,763 |
| | 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 | 228,337 | 0 | 0 | 228,337 | | 228,337 |
| | 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） | 73,200,108 | 0 | 0 | 73,200,108 | 0 | 73,200,108 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -5,329,032 | 0 | 0 | -5,329,032 | 0 | -5,329,032 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| 長期資金収支差額 | 収入 | | | | | | |
| | 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 | 1,160,000 | 0 | 0 | 1,160,000 | | 1,160,000 |
| | 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） | 1,160,000 | 0 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -1,160,000 | 0 | 0 | -1,160,000 | 0 | -1,160,000 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 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） | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 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 |
| 長期資金収支差額 | 収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | | 7,000 |
| | その他の活動支出計（８） | 1,507,000 | 0 | 0 | 1,507,000 | 0 | 1,507,000 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 13,493,000 | 0 | 0 | 13,493,000 | 0 | 13,493,000 |
| 当期資金収支差額 | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 7,003,968 | 0 | 0 | 7,003,968 | 0 | 7,003,968 |
| | 前期末支払資金残高（１１） | 11,480,221 | 0 | 0 | 11,480,221 | | 11,480,221 |
| | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 18,484,189 | 0 | 0 | 18,484,189 | 0 | 18,484,189 |