

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		わせだこ中央保育園	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				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	66,650,738	66,650,738		66,650,738
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6,121	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
	その他の収入	1,214,217	1,214,217		1,214,217
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	67,871,076	67,871,076	0	67,871,076
	支出				
	人件費支出	64,245,823	64,245,823		64,245,823
	事業費支出	4,867,754	4,867,754		4,867,754
	事務費支出	3,733,431	3,733,431		3,733,431
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	124,763	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
	その他の支出	228,337	228,337		228,337
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	73,200,108	73,200,108	0	73,200,108
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,329,032	-5,329,032	0	-5,329,032
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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
	固定資産取得支出	1,160,000	1,160,000		1,160,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,160,000	-1,160,000	0	-1,160,000
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	役員等長期借入金収入		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
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0

の活動による収支	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	15,000,000	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	1,500,000		1,500,000
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	7,000	7,000		7,000
	その他の活動支出計（８）	1,507,000	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	13,493,000	0	13,493,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,003,968	7,003,968	0	7,003,968
前期末支払資金残高（１１）		11,480,221	11,480,221		11,480,221
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,484,189	18,484,189	0	18,484,189