

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		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	57,317,458	57,317,458		57,317,458
	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	8,450	8,450		8,450
	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	1,231,414	1,231,414		1,231,414
	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）	58,557,322	58,557,322	0	58,557,322
	支出				
	人件費支出	60,651,454	60,651,454		60,651,454
	事業費支出	5,237,915	5,237,915		5,237,915
	事務費支出	4,901,392	4,901,392		4,901,392
	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	207,466	207,466		207,466
	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		0		0
	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）	70,998,227	70,998,227	0	70,998,227
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,440,905	-12,440,905	0	-12,440,905
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	183,700	183,700		183,700
	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）	183,700	183,700	0	183,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-183,700	-183,700	0	-183,700
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	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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	7,000	7,000		7,000
	その他の活動収入計（７）	6,007,000	6,007,000	0	6,007,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000		3,250,000
	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		0		0
	その他の活動支出計（８）	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,757,000	2,757,000	0	2,757,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-9,867,605	-9,867,605	0	-9,867,605
前期末支払資金残高（１１）		18,484,189	18,484,189		18,484,189
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,616,584	8,616,584	0	8,616,584