

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		本部	たけのご保育園	学童保育	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		163,305,515	11,717,492	175,023,007	0	175,023,007
	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		216,000		216,000	0	216,000
	受取利息配当金収入		836	90	926	0	926
	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		3,722,459	42,239	3,764,698	0	3,764,698
	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）	0	167,244,810	11,759,821	179,004,631	0	179,004,631
支出	人件費支出		118,888,257	2,760,109	121,648,366	0	121,648,366
	事業費支出		20,007,870	2,297,262	22,305,132	0	22,305,132
	事務費支出	144,624	7,504,037	5,196,888	12,845,549	0	12,845,549
	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		268,199		268,199	0	268,199
	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			149,000	149,000	0	149,000
	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）	144,624	146,668,363	10,403,259	157,216,246	0	157,216,246
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-144,624	20,576,447	1,356,562	21,788,385	0	21,788,385
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	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,048,000		6,048,000	0	6,048,000
	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		3,543,000	171,600	3,714,600	0	3,714,600
	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）	0	9,591,000	171,600	9,762,600	0	9,762,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-9,591,000	-171,600	-9,762,600	0	-9,762,600
その他の活動による収支	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				0		0
	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		1,449,820		1,449,820	0	1,449,820
	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	219,624	2,523,600		2,743,224	2,743,224	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	219,624	3,973,420	0	4,193,044	2,743,224	1,449,820
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	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		11,705,180		11,705,180	0	11,705,180
	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	75,000	219,624	2,448,600	2,743,224	2,743,224	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	75,000	11,924,804	2,448,600	14,448,404	2,743,224	11,705,180
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	144,624	-7,951,384	-2,448,600	-10,255,360	0	-10,255,360
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	3,034,063	-1,263,638	1,770,425	0	1,770,425
前期未支払資金残高（１１）		100	24,590,285	7,613,954	32,204,339	0	32,204,339

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	100	27,624,348	6,350,316	33,974,764	0	33,974,764
--------------------	-----	------------	-----------	------------	---	------------