

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	175,023,007	0	0	175,023,007	0	175,023,007
	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	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	0
	経常経費寄附金収入	216,000	0	0	216,000	0	216,000
	受取利息配当金収入	926	0	0	926	0	926
	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	3,764,698	0	0	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	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	179,004,631	0	0	179,004,631	0	179,004,631
	支出						
	人件費支出	121,648,366	0	0	121,648,366	0	121,648,366
	事業費支出	22,305,132	0	0	22,305,132	0	22,305,132
	事務費支出	12,845,549	0	0	12,845,549	0	12,845,549
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	0
	支払利息支出	268,199	0	0	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	0	0		0
	その他の支出	149,000	0	0	149,000	0	149,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	157,216,246	0	0	157,216,246	0	157,216,246
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,788,385	0	0	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	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	その他の施設整備等による収入	0	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	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
その他の活動による収支	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	3,714,600	0	0	3,714,600	0	3,714,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	9,762,600	0	0	9,762,600	0	9,762,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,762,600	0	0	-9,762,600	0	-9,762,600
	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	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	0	0	0	0	0	0
	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	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	0
	積立資産取崩収入	1,449,820	0	0	1,449,820	0	1,449,820
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	1,449,820	0	0	1,449,820	0	1,449,820
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	11,705,180	0	0	11,705,180	0	11,705,180
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	11,705,180	0	0	11,705,180	0	11,705,180
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,255,360	0	0	-10,255,360	0	-10,255,360
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,770,425	0	0	1,770,425	0	1,770,425
前期末支払資金残高（１１）		32,204,339	0	0	32,204,339	0	32,204,339
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		33,974,764	0	0	33,974,764	0	33,974,764