

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		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	190,912,525	0	0	190,912,525	0	190,912,525
	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	194,000	0	0	194,000	0	194,000
	受取利息配当金収入	43,658	0	0	43,658	0	43,658
	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	5,429,982	0	0	5,429,982	0	5,429,982
	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）	196,580,165	0	0	196,580,165	0	196,580,165
	支出						
	人件費支出	133,772,740	0	0	133,772,740	0	133,772,740
	事業費支出	29,701,544	0	0	29,701,544	0	29,701,544
	事務費支出	10,207,518	0	0	10,207,518	0	10,207,518
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	250,659	0	0	250,659	0	250,659
	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	0	0	0	0	0	0
	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）	173,932,461	0	0	173,932,461	0	173,932,461
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,647,704	0	0	22,647,704	0	22,647,704
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	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
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	6,250,830	0	0	6,250,830	0	6,250,830
	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
	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）	12,298,830	0	0	12,298,830	0	12,298,830
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,298,830	0	0	-12,298,830	0	-12,298,830
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	0	0	0	0
	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	282,750	0	0	282,750	0	282,750
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	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）	282,750	0	0	282,750	0	282,750
	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
長期資金収支差額	収入						
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,282,750	0	0	5,282,750	0	5,282,750
	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	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）	5,282,750	0	0	5,282,750	0	5,282,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,348,874	0	0	5,348,874	0	5,348,874
前期末支払資金残高（１１）		33,974,764	0	0	33,974,764	0	33,974,764
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,323,638	0	0	39,323,638	0	39,323,638