

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		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				0		0
	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		177,506,485	13,406,040	190,912,525	0	190,912,525
	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		194,000		194,000	0	194,000
	受取利息配当金収入		38,472	5,186	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
	その他の収入		5,403,684	26,298	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
	事業活動収入計（１）	0	183,142,641	13,437,524	196,580,165	0	196,580,165
支出	人件費支出		130,085,876	3,686,864	133,772,740	0	133,772,740
	事業費支出		25,667,046	4,034,498	29,701,544	0	29,701,544
	事務費支出	97,464	9,328,371	781,683	10,207,518	0	10,207,518
	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		250,659		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
	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）	97,464	165,331,952	8,503,045	173,932,461	0	173,932,461
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-97,464	17,810,689	4,934,479	22,647,704	0	22,647,704
施設整備等による収支	収入				0		0
	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
	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		5,802,720	448,110	6,250,830	0	6,250,830
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
その他の活動による収支	収入				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	11,850,720	448,110	12,298,830	0	12,298,830
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-11,850,720	-448,110	-12,298,830	0	-12,298,830
	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
支出	収入				0		0
	積立資産取崩収入		282,750		282,750	0	282,750
	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	97,464	6,120,770	4,000,000	10,218,234	10,218,234	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	97,464	6,403,520	4,000,000	10,500,984	10,218,234	282,750
	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
その他の活動による収支	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		5,282,750		5,282,750	0	5,282,750
	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		4,097,464	6,120,770	10,218,234	10,218,234	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	9,380,214	6,120,770	15,500,984	10,218,234	5,282,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	97,464	-2,976,694	-2,120,770	-5,000,000	0	-5,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	2,983,275	2,365,599	5,348,874	0	5,348,874
前期未支払資金残高（１１）		100	27,624,348	6,350,316	33,974,764	0	33,974,764

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	100	30,607,623	8,715,915	39,323,638	0	39,323,638
--------------------	-----	------------	-----------	------------	---	------------