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			本部拠点	城東保育園拠点	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	保育事業収入		155,892,084	155,892,084	0	155,892,084
		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	20	13,439	13,459	0	13,459
		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		3,672,067	3,672,067	0	3,672,067
		流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
		事業活動収入計（1）	20	159,577,590	159,577,610	0	159,577,610
	支出	人件費支出	137,195	113,782,623	113,919,818	0	113,919,818
		事業費支出		12,190,737	12,190,737	0	12,190,737
		事務費支出	131,600	2,549,408	2,681,008	0	2,681,008
		就労支援事業支出			0	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			0		0
		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		3,244,100	3,244,100	0	3,244,100
		流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
		事業活動支出計（2）	268,795	131,766,868	132,035,663	0	132,035,663
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-268,775	27,810,722	27,541,947	0	27,541,947
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		962,000	962,000	0	962,000
		施設整備等寄附金収入			0	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	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	962,000	962,000	0	962,000
	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		2,443,000	2,443,000	0	2,443,000
		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	2,443,000	2,443,000	0	2,443,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-1,481,000	-1,481,000	0	-1,481,000
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		1,515,907	1,515,907	0	1,515,907
		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	268,795		268,795	268,795	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	268,795	1,515,907	1,784,702	268,795	1,515,907
	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		15,693,259	15,693,259	0	15,693,259
		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		268,795	268,795	268,795	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	15,962,054	15,962,054	268,795	15,693,259
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	268,795	-14,446,147	-14,177,352	0	-14,177,352
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	20	11,883,575	11,883,595	0	11,883,595
前期末支払資金残高（１１）	1,062	22,661,451	22,662,513	0	22,662,513
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,082	34,545,026	34,546,108	0	34,546,108