

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						
	保育事業収入	133,887,715	0	0	133,887,715		133,887,715
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	82,873	0	0	82,873		82,873
	その他の収入	1,564,726	0	0	1,564,726		1,564,726
	事業活動収入計（１）	135,605,314	0	0	135,605,314	0	135,605,314
	支出						
	人件費支出	107,517,347	0	0	107,517,347		107,517,347
	事業費支出	15,248,070	0	0	15,248,070		15,248,070
	事務費支出	10,491,909	0	0	10,491,909		10,491,909
	その他の支出	1,414,647	0	0	1,414,647		1,414,647
	事業活動支出計（２）	134,671,973	0	0	134,671,973	0	134,671,973
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	933,341	0	0	933,341	0	933,341
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
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,421,700	0	0	1,421,700		1,421,700
他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,421,700	0	0	1,421,700	0	1,421,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,421,700	0	0	-1,421,700	0	-1,421,700
	収入						
	その他の活動による収入	268,520	0	0	268,520		268,520
	その他の活動収入計（７）	268,520	0	0	268,520	0	268,520
	支出						
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	268,520	0	0	268,520	0	268,520
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-219,839	0	0	-219,839	0	-219,839
前期末支払資金残高（１１）		22,893,295	0	0	22,893,295		22,893,295
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		22,673,456	0	0	22,673,456	0	22,673,456