

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	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	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	0	126,832,602	117,348,870	244,181,472	0	244,181,472
		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	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	933	651	431	2,015	0	2,015
		その他の収入	0	1,116,230	1,235,770	2,352,000	0	2,352,000
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	933	127,949,483	118,585,071	246,535,487	0	246,535,487
	支出	人件費支出	0	104,386,293	88,235,629	192,621,922	0	192,621,922
		事業費支出	0	11,862,422	10,945,227	22,807,649	0	22,807,649
		事務費支出	640,459	7,717,175	8,241,892	16,599,526	0	16,599,526
		支払利息支出	0	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)		640,459	123,965,890	107,422,748	232,029,097	0	232,029,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 639,526	3,983,593	11,162,323	14,506,390	0	14,506,390		
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
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他施設設備等による収入	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	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	330,000	330,000	0	330,000
		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)	0	0	330,000	330,000	0	330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 330,000	△ 330,000	0	△ 330,000		
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付金収入	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	0
		長期貸付金回収収入	0	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	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000	
	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	0
		長期貸付金支出	0	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	0	1,246,620	7,041,480	8,288,100	0	8,288,100
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	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)	0	1,746,620	7,541,480	9,288,100	△ 1,000,000	8,288,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 746,620	△ 7,541,480	△ 7,288,100	0	△ 7,288,100		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	360,474	3,236,973	3,290,843	6,888,290	0	6,888,290		
前期末支払資金残高(11)	4,095,119	8,439,626	9,975,832	22,510,577	0	22,510,577		
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,455,593	11,676,599	13,266,675	29,398,867	0	29,398,867		