

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	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	141,114,006	127,440,562	268,554,568	0	268,554,568
		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	3,386	44,100	35,573	83,059	0	83,059
		その他の収入	0	1,136,220	972,670	2,108,890	0	2,108,890
		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)	3,386	142,294,326	128,448,805	270,746,517	0	270,746,517
	支出	人件費支出	0	106,911,061	93,950,182	200,861,243	0	200,861,243
		事業費支出	0	12,790,295	11,648,289	24,438,584	0	24,438,584
		事務費支出	591,396	6,628,876	6,177,289	13,397,561	0	13,397,561
		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)		591,396	126,330,232	111,775,760	238,697,388	0	238,697,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 588,010	15,964,094	16,673,045	32,049,129	0	32,049,129	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
		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	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
	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	4,164,600	3,191,320	7,355,920	0	7,355,920
		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	4,164,600	3,191,320	7,355,920	0	7,355,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,371,600	△ 1,337,320	△ 3,708,920	0	△ 3,708,920	
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	0	178,740	178,740	0	178,740
		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	0	178,740	1,178,740	△ 1,000,000	178,740
	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	10,088,140	11,355,775	21,443,915	0	21,443,915
		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	10,588,140	11,855,775	22,443,915	△ 1,000,000	21,443,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△ 10,588,140	△ 11,677,035	△ 21,265,175	0	△ 21,265,175
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		411,990	3,004,354	3,658,690	7,075,034	0	7,075,034	
前期末支払資金残高(11)			4,455,593	11,676,599	13,266,675	29,398,867	0	29,398,867
当期末支払資金残高(10) + (11)			4,867,583	14,680,953	16,925,365	36,473,901	0	36,473,901