

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	慈光保育園	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		135,614,629	135,614,629		135,614,629
	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	753	267,982	268,735		268,735
	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		1,573,897	1,573,897		1,573,897
	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）	753	137,456,508	137,457,261	0	137,457,261
	支出					
人件費支出		105,978,660	105,978,660		105,978,660	
事業費支出	792,760	10,840,513	11,633,273		11,633,273	
事務費支出	130,573	8,807,986	8,938,559		8,938,559	
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		28,308	28,308		28,308	
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）	923,333	125,655,467	126,578,800	0	126,578,800	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-922,580	11,801,041	10,878,461	0	10,878,461	
施設整備等による収支	収入					
	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
	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		5,975,992	5,975,992		5,975,992	
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	5,975,992	5,975,992	0	5,975,992	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,975,992	-5,975,992	0	-5,975,992	
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		22,028,308	22,028,308		22,028,308
	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			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	22,028,308	22,028,308	0	22,028,308
	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		23,699,372	23,699,372		23,699,372
	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			0		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	23,699,372	23,699,372	0	23,699,372	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,671,064	-1,671,064	0	-1,671,064	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-922,580	4,153,985	3,231,405	0	3,231,405	
前期末支払資金残高（11）	2,089,285	18,391,620	20,480,905		20,480,905	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,166,705	22,545,605	23,712,310	0	23,712,310	