

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	148,236,825	0	0	148,236,825		148,236,825
	子育て支援事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	放課後児童健全育成事業収入	15,247,785	0	0	15,247,785		15,247,785
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	9,789	0	0	9,789		9,789
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,103,070	0	0	1,103,070		1,103,070
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	167,597,469	0	0	167,597,469	0	167,597,469
	支出						
	人件費支出	130,906,256	0	0	130,906,256		130,906,256
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	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
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	14,333,600	0	0	14,333,600		14,333,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	14,333,600	0	0	14,333,600	0	14,333,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,333,600	0	0	-14,333,600	0	-14,333,600
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
支	収入						
	積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	-3,000	0	0	-3,000		-3,000
	その他の活動収入計（７）	10,997,000	0	0	10,997,000	0	10,997,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
支	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	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）	10,997,000	0	0	10,997,000	0	10,997,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,088,768	0	0	5,088,768	0	5,088,768
	前期末支払資金残高（１１）	14,155,344	0	0	14,155,344		14,155,344
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	19,244,112	0	0	19,244,112	0	19,244,112