

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	あらやこども園	子育て支援事業	放課後児童健全育成事業	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							
	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入		148,236,825			148,236,825	0	148,236,825
	子育て支援事業収入			3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	放課後児童健全育成事業収入				15,247,785	15,247,785	0	15,247,785
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入					0	0	0
	受取利息配当金収入	430	7,744	389	1,226	9,789	0	9,789
	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	30,000	1,073,070			1,103,070	0	1,103,070
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,430	149,317,639	3,000,389	15,249,011	167,597,469	0	167,597,469
	支出							
	人件費支出	350,000	116,559,968	2,631,605	11,364,683	130,906,256	0	130,906,256
施設整備等による収支	事業費支出		13,947,120	107,887	1,533,449	15,588,456	0	15,588,456
	事務費支出	880	10,133,672	289,537	1,221,570	11,645,659	0	11,645,659
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0	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		1,031,730			1,031,730	0	1,031,730
	流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
	事業活動支出計(2)	350,880	141,672,490	3,029,029	14,119,702	159,172,101	0	159,172,101
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-320,450	7,645,149	-28,640	1,129,309	8,425,368	0	8,425,368
	収入							
	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					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
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					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
	固定資産取得支出		13,992,600		341,000	14,333,600	0	14,333,600
	固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
	その他の施設整備等による支出					0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	13,992,600	0	341,000	14,333,600	0	14,333,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-13,992,600	0	-341,000	-14,333,600	0	-14,333,600
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	0
	長期運営資金借入金収入					0	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	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	0
	積立資産取崩収入		11,000,000			11,000,000	0	11,000,000
	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	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	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	390,000		50,000	156,750	596,750	596,750	0
	その他の活動収入計(7)	390,000	11,000,000	50,000	153,750	11,593,750	596,750	10,997,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	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	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	0
	積立資産支出					0	0	0
	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	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	0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		546,750		50,000	596,750	596,750	0
	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	546,750	0	50,000	596,750	596,750	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	390,000	10,453,250	50,000	103,750	10,997,000	0	10,997,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		69,550	4,105,799	21,360	892,059	5,088,768	0	5,088,768
前期末支払資金残高(11)		968,570	7,694,287		5,492,487	14,155,344	0	14,155,344
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,038,120	11,800,086	21,360	6,384,546	19,244,112	0	19,244,112