

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						
	保育事業収入	1,381,126,123	0	0	1,381,126,123		1,381,126,123
	借入金利息補助金収入	139,033	0	0	139,033		139,033
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	149,340	0	0	149,340		149,340
	その他の収入	27,463,823	0	0	27,463,823		27,463,823
	事業活動収入計（１）	1,408,918,319	0	0	1,408,918,319	0	1,408,918,319
	支出						
	人件費支出	989,792,226	0	0	989,792,226		989,792,226
	事業費支出	121,540,981	0	0	121,540,981		121,540,981
施設整備等による収支	事務費支出	188,074,103	0	0	188,074,103		188,074,103
	支払利息支出	1,304,539	0	0	1,304,539		1,304,539
	その他の支出	13,565,210	0	0	13,565,210		13,565,210
	事業活動支出計（２）	1,314,277,059	0	0	1,314,277,059	0	1,314,277,059
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	94,641,260	0	0	94,641,260	0	94,641,260
	収入						
	施設整備等補助金収入	15,921,492	0	0	15,921,492		15,921,492
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	486,500	0	0	486,500		486,500
	施設整備等収入計（４）	36,407,992	0	0	36,407,992	0	36,407,992
	設備資金借入金元金償還支出	6,241,800	0	0	6,241,800		6,241,800
	固定資産取得支出	90,116,566	0	0	90,116,566		90,116,566
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	3,782,000	0	0	3,782,000		3,782,000
	施設整備等支出計（５）	100,140,366	0	0	100,140,366	0	100,140,366
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-63,732,374	0	0	-63,732,374	0	-63,732,374
	収入						
その他の活動による収支	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
	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
	積立資産取崩収入	10,268,450	0	0	10,268,450		10,268,450
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	10,268,450	0	0	10,268,450	0	10,268,450
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,116,000	0	0	4,116,000		4,116,000
	役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	13,193,300	0	0	13,193,300		13,193,300
	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）	20,909,300	0	0	20,909,300	0	20,909,300
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,640,850	0	0	-10,640,850	0	-10,640,850
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	20,268,036	0	0	20,268,036	0	20,268,036
	前期末支払資金残高（１１）	219,917,867	0	0	219,917,867		219,917,867
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	240,185,903	0	0	240,185,903	0	240,185,903