

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	2,187,110,254	0	0	2,187,110,254		2,187,110,254
	経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	21,687	0	0	21,687		21,687
	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	30,469,560	0	0	30,469,560		30,469,560
	事業活動収入計（1）	2,218,101,501	0	0	2,218,101,501	0	2,218,101,501
	支出						
	人件費支出	1,492,150,135	0	0	1,492,150,135		1,492,150,135
	事業費支出	193,596,666	0	0	193,596,666		193,596,666
事務費支出	328,982,224	0	0	328,982,224		328,982,224	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,319,489	0	0	1,319,489		1,319,489	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	20,510,372	0	0	20,510,372		20,510,372	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	2,036,558,886	0	0	2,036,558,886	0	2,036,558,886	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	181,542,615	0	0	181,542,615	0	181,542,615	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	184,779,100	0	0	184,779,100		184,779,100
	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	13,000	0	0	13,000		13,000
	その他の施設整備等による収入	397,500	0	0	397,500		397,500
	施設整備等収入計（4）	185,189,600	0	0	185,189,600	0	185,189,600
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,992,927	0	0	22,992,927		22,992,927
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	586,971,063	0	0	586,971,063		586,971,063	
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	6,528,098	0	0	6,528,098		6,528,098	
その他の施設整備等による支出	77,000	0	0	77,000		77,000	
施設整備等支出計（5）	616,569,088	0	0	616,569,088	0	616,569,088	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-431,379,488	0	0	-431,379,488	0	-431,379,488	
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	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
	積立資産取崩収入	65,940,795	0	0	65,940,795		65,940,795
	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	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	65,940,795	0	0	65,940,795	0	65,940,795	
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	
積立資産支出	16,014,720	0	0	16,014,720		16,014,720	
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）	16,014,720	0	0	16,014,720	0	16,014,720	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,926,075	0	0	49,926,075	0	49,926,075	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-199,910,798	0	0	-199,910,798	0	-199,910,798	
前期末支払資金残高（11）	966,005,846	0	0	966,005,846		966,005,846	
当期末支払資金残高（10）+（11）	766,095,048	0	0	766,095,048	0	766,095,048	