

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						
	保育事業収入	2,358,516,455	0	0	2,358,516,455		2,358,516,455
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	665,255	0	0	665,255		665,255
	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	39,219,716	0	0	39,219,716		39,219,716
	事業活動収入計（1）	2,398,401,426	0	0	2,398,401,426	0	2,398,401,426
	支出						
	人件費支出	1,604,045,322	0	0	1,604,045,322		1,604,045,322
	事業費支出	203,568,618	0	0	203,568,618		203,568,618
事務費支出	350,490,321	0	0	350,490,321		350,490,321	
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	1,291,183	0	0	1,291,183		1,291,183	
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	21,861,390	0	0	21,861,390		21,861,390	
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）	2,181,256,834	0	0	2,181,256,834	0	2,181,256,834	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	217,144,592	0	0	217,144,592	0	217,144,592	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,667,215	0	0	1,667,215		1,667,215
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	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	210,000	0	0	210,000		210,000
	その他の施設整備等による収入	257,000	0	0	257,000		257,000
	施設整備等収入計（4）	52,134,215	0	0	52,134,215	0	52,134,215
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,683,461	0	0	21,683,461		21,683,461
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	70,608,575	0	0	70,608,575		70,608,575	
固定資産除却・廃棄支出	1,782,948	0	0	1,782,948		1,782,948	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,201,232	0	0	7,201,232		7,201,232	
その他の施設整備等による支出	129,000	0	0	129,000		129,000	
施設整備等支出計（5）	101,405,216	0	0	101,405,216	0	101,405,216	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,271,001	0	0	-49,271,001	0	-49,271,001	
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	32,728,512	0	0	32,728,512		32,728,512
	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	-50,000,000	0	0	-50,000,000		-50,000,000	
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）	-17,271,488	0	0	-17,271,488	0	-17,271,488	
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	247,024,928	0	0	247,024,928		247,024,928	
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）	247,024,928	0	0	247,024,928	0	247,024,928	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-264,296,416	0	0	-264,296,416	0	-264,296,416	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-96,422,825	0	0	-96,422,825	0	-96,422,825	
前期末支払資金残高（11）	766,095,048	0	0	766,095,048		766,095,048	
当期末支払資金残高（10）+（11）	669,672,223	0	0	669,672,223	0	669,672,223	