

社会福祉事業区分 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		法人本部	せいほうこども園	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					
	保育事業収入		184,067,420	184,067,420		184,067,420
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	100	6,460	6,560		6,560
	その他の収入	20,000	2,862,968	2,882,968		2,882,968
	事業活動収入計(1)	30,100	186,936,848	186,966,948		186,966,948
	支出					
	人件費支出	149,553	126,507,835	126,657,388		126,657,388
	事業費支出		17,021,522	17,021,522		17,021,522
	事務費支出	139,106	7,187,512	7,326,618		7,326,618
その他の支出		2,158,725	2,158,725		2,158,725	
事業活動支出計(2)	288,659	152,875,594	153,164,253		153,164,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△258,559	34,061,254	33,802,695		33,802,695	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		608,500	608,500		608,500
施設整備等支出計(5)		608,500	608,500		608,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△608,500	△608,500		△608,500	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	279,413		279,413	△279,413	
	その他の活動による収入計(7)	279,413		279,413	△279,413	
	支出					
	積立資産支出		28,000,000	28,000,000		28,000,000
	拠点区分間繰入金支出		279,413	279,413	△279,413	
その他の活動支出計(8)		28,279,413	28,279,413	△279,413	28,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,413	△28,279,413	△28,000,000		△28,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,854	5,173,341	5,194,195		5,194,195	
前期末支払資金残高(11)	8,313,616	45,729,653	54,043,269		54,043,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,334,470	50,902,994	59,237,464		59,237,464	