令和6年度　サービス区分別資金収支計算書　一覧表

≪4月1日～3月31日≫

（単位：円）

拠点区分		法人全体	社会福祉事業												
			地域福祉事業										丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業
サービス区分A / 勘定科目			地域福祉事業合計	1. 法人運営事業	2. 広報・啓発事業	3. 助成事業	4. 地域福祉事業	5. ボランティア活動事業	6. 総合相談支援事業	7. 福祉サービス合支援事業	8. 受託事業	9. 資金貸付事業	丸森たんぽぽこども園	丸森ひまわりこども園	大内保育所
事業活動による収支	【収入の部】 事業活動収入														
収入	会費収入	4,210,000	4,210,000	2,912,000	0	1,075,000	0	15,000	200,000	0	8,000	0	0	0	0
収入	寄附金収入	500,000	500,000	360,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	経常経費補助金収入	53,884,000	53,884,000	49,282,000	1,900,000	0	1,900,000	802,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	受託金収入	6,421,000	6,421,000	0	0	52,000	0	0	0	0	6,369,000	0	0	0	0
収入	貸付事業等収入	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0
収入	事業収入	140,000	140,000	0	0	0	50,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0
収入	保育事業収入	339,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,453,000	137,335,000	45,813,000
収入	受取利息配当金収入	8,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000	1,000	1,000
収入	その他の収入	5,709,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000	2,239,000	1,065,000
	事業活動収入計(1)	411,033,000	65,898,000	52,735,000	1,900,000	1,127,000	2,090,000	817,000	200,000	0	6,467,000	562,000	158,681,000	139,575,000	46,879,000
	【支出の部】 事業活動支出														
支出	人件費支出	272,241,000	51,212,000	47,377,000	0	0	30,000	0	0	0	3,805,000	0	100,404,000	94,728,000	25,897,000
支出	事業費支出	55,391,000	9,622,000	3,670,000	1,878,000	0	1,073,000	592,000	186,000	0	2,223,000	0	20,293,000	18,616,000	6,860,000
支出	事務費支出	54,413,000	6,015,000	5,409,000	22,000	0	37,000	225,000	14,000	0	308,000	0	22,431,000	21,728,000	4,239,000
支出	貸付事業支出	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0
支出	助成金支出	2,477,000	2,477,000	300,000	0	1,127,000	950,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0
支出	負担金支出	71,000	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の支出	5,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	2,403,000	1,019,000
	事業活動支出計(2)	390,825,000	69,957,000	56,827,000	1,900,000	1,127,000	2,090,000	817,000	200,000	0	6,436,000	560,000	145,378,000	137,475,000	38,015,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,208,000	▲ 4,059,000	▲ 4,092,000	0	0	0	0	0	0	31,000	2,000	13,303,000	2,100,000	8,864,000
施設設備等による収支	【収入の部】 施設整備等収入														
収入	施設整備等補助金収入	2,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000	0
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000	0
	【支出の部】 施設整備等支出														
支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0
支出	固定資産取得支出	2,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,000	1,239,000	270,000
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,538,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,000	1,239,000	270,000
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,000,000	▲ 210,000	▲ 270,000
その他の活動による収支	【収入の部】 その他の活動収入														
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	12,700,000	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0
収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,701,000	5,701,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	7,000,000	0
	【支出の部】 その他の活動支出														
支出	積立資産支出	27,877,000	2,505,000	2,472,000	0	0	0	0	0	0	31,000	2,000	14,943,000	9,816,000	613,000
支出	拠点区分間繰入金支出	12,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	8,700,000
支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	40,578,000	2,506,000	2,472,000	0	0	0	0	0	0	31,000	3,000	18,943,000	9,816,000	9,313,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 27,877,000	3,195,000	3,228,000	0	0	0	0	0	0	▲ 31,000	▲ 2,000	▲ 18,943,000	▲ 2,816,000	▲ 9,313,000
予備費 (10)		400,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 9,549,000	▲ 964,000	▲ 964,000	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 6,740,000	▲ 1,026,000	▲ 819,000
前期末支払資金残高(12)		55,823,000	7,095,000	4,157,000	0	0	0	0	0	0	0	2,938,000	22,035,000	16,288,000	10,405,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,274,000	6,131,000	3,193,000	0	0	0	0	0	0	0	2,938,000	15,295,000	15,262,000	9,586,000

収入合計	481,615,000	78,694,000	62,592,000	1,900,000	1,127,000	2,090,000	817,000	200,000	0	6,467,000	3,501,000	181,745,000	163,892,000	57,284,000
支出合計	481,615,000	78,694,000	62,592,000	1,900,000	1,127,000	2,090,000	817,000	200,000	0	6,467,000	3,501,000	181,745,000	163,892,000	57,284,000
収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0