

【社会福祉事業区分 資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	丸森たんぽぽ ども園事業	丸森ひまわりこ ども園事業	大内保育所事業	放課後児童健全 育成事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	4322000	0	0	0	0	4322000	0	4322000	
	寄附金収入	3558329	197840	36240	31400	0	3823809	0	3823809	
	経常経費補助金収入	51769578	0	0	0	0	51769578	0	51769578	
	受託金収入	15405388	0	0	0	0	15405388	0	15405388	
	貸付事業収入	244000	0	0	0	0	244000	0	244000	
	事業収入	538600	0	0	0	0	538600	0	538600	
	保育事業収入	0	165794820	146298560	55434325	266000	367793705	0	367793705	
	受取利息配当金収入	637	2275	690	351	0	3953	0	3953	
	その他の収入	306843	2283658	1926743	939520	0	5456764	0	5456764	
	事業活動収入計(1)	76145375	168278593	148262233	56405596	266000	449357797	0	449357797	
	事業活動による支出	人件費支出	60192991	98380943	93818435	28034539	128936	280555844	0	280555844
		事業費支出	11874222	17879235	17837535	5656155	27685	53274832	0	53274832
		事務費支出	6297026	21422782	22189345	2343969	20563	52273685	0	52273685
		貸付事業支出	140000	0	0	0	0	140000	0	140000
助成金支出		2427400	0	0	0	0	2427400	0	2427400	
負担金支出		69312	0	0	0	0	69312	0	69312	
その他の支出		0	1933074	2032448	1261273	0	5226795	0	5226795	
事業活動支出計(2)		81000951	139616034	135877763	37295936	177184	393967868	0	393967868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4855576	28662559	12384470	19109660	88816	55389929	0	55389929		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	163900	0	300000	0	0	463900	0	463900	
	施設整備等収入計(4)	163900	0	300000	0	0	463900	0	463900	
	設備資金借入金元金償還支出	0	800000	0	0	0	800000	0	800000	
	固定資産取得支出	198249	144347	334347	34347	0	711290	0	711290	
	施設整備等支出計(5)	198249	944347	334347	34347	0	1511290	0	1511290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34349	△ 944347	△ 34347	△ 34347	0	△ 1047390	0	△ 1047390	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3770102	2270483	0	0	6040585	0	6040585	
	拠点区分間繰入金収入	10500000	0	9700000	0	0	20200000	△ 20200000	0	
	その他の活動収入計(7)	10500000	3770102	11970483	0	0	26240585	△ 20200000	6040585	
	積立資産支出	2708193	18580920	14912020	9603576	0	45804709	0	45804709	
拠点区分間繰入金支出	0	2433335	0	17200000	566665	20200000	△ 20200000	0		

【社会福祉事業区分 資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		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	放課後児童健全 育成事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ 支 収 支	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2708193	21014255	14912020	26803576	566665	66004709	△ 20200000	45804709
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7791807	△ 17244153	△ 2941537	△ 26803576	△ 566665	△ 39764124	0	△ 39764124
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2901882	10474059	9408586	△ 7728263	△ 477849	14578415	0	14578415	
前期末支払資金残高(11)	5077421	19329423	12588701	19867765	477849	57341159	0	57341159	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7979303	29803482	21997287	12139502	0	71919574	0	71919574	