

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07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	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	4256200	0	0	0	4256200	0	4256200		
	寄附金収入	2134486	198060	200500	17600	2550646	0	2550646		
	経常経費補助金収入	53844828	0	0	0	53844828	0	53844828		
	受託金収入	5560022	0	0	0	5560022	0	5560022		
	貸付事業収入	70000	0	0	0	70000	0	70000		
	事業収入	135100	0	0	0	135100	0	135100		
	保育事業収入	0	186551765	151932255	49299020	387783040	0	387783040		
	受取利息配当金収入	17389	24067	14545	10866	66867	0	66867		
	その他の収入	347142	1963854	2021932	859308	5192236	0	5192236		
	事業活動収入計(1)	66365167	188737746	154169232	50186794	459458939	0	459458939		
	事業活動による支出	人件費支出	52071551	111866985	102594702	28558391	295091629	0	295091629	
		事業費支出	9837687	19184629	16587311	5280369	50889996	0	50889996	
		事務費支出	5869141	21679573	21154105	2316086	51018905	0	51018905	
		貸付事業支出	280000	0	0	0	280000	0	280000	
助成金支出		2389000	0	0	0	2389000	0	2389000		
負担金支出		68862	0	0	0	68862	0	68862		
その他の支出		0	2034219	2118797	1143798	5296814	0	5296814		
事業活動支出計(2)		70516241	154765406	142454915	37298644	405035206	0	405035206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4151074	33972340	11714317	12888150	54423733	0	54423733			
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	800000	0	0	800000	0	800000		
	固定資産取得支出	0	885840	158950	263500	1308290	0	1308290		
	施設整備等支出計(5)	0	1685840	158950	263500	2108290	0	2108290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0△	1685840△	158950△	263500△	2108290	0△	2108290			
その他の収入	積立資産取崩収入	1424532	757136	0	1414690	3596358	0	3596358		
	拠点区分間繰入金収入	5700000	0	0	0	5700000	△ 5700000	0		
	その他の活動収入計(7)	7124532	757136	0	1414690	9296358	△ 5700000	3596358		
その他の活動による支出	積立資産支出	2433061	17954512	10960462	9309192	40657227	0	40657227		
	拠点区分間繰入金支出	0	4000000	0	1700000	5700000	△ 5700000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ~ (至) 令和07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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
出 収 支	その他の活動支出計(8)	2433061	21954512	10960462	11009192	46357227	△ 5700000	40657227	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4691471	△ 21197376	△ 10960462	△ 9594502	△ 37060869	0	△ 37060869	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		540397	11089124	594905	3030148	15254574	0	15254574	
前期末支払資金残高(11)		7979303	29803482	21997287	12139502	71919574	0	71919574	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8519700	40892606	22592192	15169650	87174148	0	87174148	