

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		光台寺保育園	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	89,508,460	89,508,460		89,508,460
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,715	1,715		1,715
	その他の収入	862,950	862,950		862,950
	事業活動収入計（1）	90,373,125	90,373,125	0	90,373,125
	支出				
	人件費支出	71,782,583	71,782,583		71,782,583
	事業費支出	6,887,759	6,887,759		6,887,759
	事務費支出	7,399,491	7,399,491		7,399,491
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	859,704	859,704		859,704	
事業活動支出計（2）	86,929,537	86,929,537	0	86,929,537	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,443,588	3,443,588	0	3,443,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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
固定資産取得支出	184,412	184,412		184,412	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	184,412	184,412	0	184,412	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-184,412	-184,412	0	-184,412	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動による支出	993,140	993,140		993,140	
その他の活動支出計（8）	2,993,140	2,993,140	0	2,993,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,993,140	-2,993,140	0	-2,993,140	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	266,036	266,036	0	266,036	
前期末支払資金残高（11）	21,660,217	21,660,217		21,660,217	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,926,253	21,926,253	0	21,926,253	