

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

勘定科目		法人本部	親隣館保育園	愛隣保育園	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	0 4,500 13 34,470 38,983	108,398,633 0 1,093 1,342,065 109,741,791	91,063,762 0 1,808 1,326,300 92,391,870	199,462,395 4,500 2,914 2,702,835 202,172,644	0 0 0 0 0	199,462,395 4,500 2,914 2,702,835 202,172,644		
	支出	保育事業収入	811,989	81,527,100	67,623,826	149,962,915	0	149,962,915	
		経常経費寄附金収入	0	8,793,455	6,484,246	15,277,701	0	15,277,701	
		受取利息配当金収入	924,592	9,112,559	6,232,112	16,269,263	0	16,269,263	
		その他の収入	0	1,227,000	1,221,300	2,448,300	0	2,448,300	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,736,581	100,660,114	81,561,484	183,958,179	0	183,958,179	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,697,598	9,081,677	10,830,386	18,214,465	0	18,214,465	
	施設整備等による収支	収入	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000	
		支出	施設整備等補助金収入	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
			施設整備等収入計 (4)	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		固定資産取得支出	0	946,667	5,407,480	6,354,147	0	6,354,147	
		施設整備等支出計 (5)	0	946,667	5,407,480	6,354,147	0	6,354,147	
拠点区分間繰入金収入		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 946,667	△ 3,247,480	△ 4,194,147	0	△ 4,194,147	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,112,848	4,022,875	7,135,723	△ 7,135,723	0	
その他の活動による収支		収入	0	3,112,848	4,022,875	7,135,723	△ 7,135,723	0	
		支出	7,135,723	6,000,130	9,000,000	15,000,130	0	15,000,130	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動収入計 (7)	0	3,112,848	4,022,875	7,135,723	△ 7,135,723	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,135,723	△ 2,887,282	△ 4,977,125	△ 15,000,130	0	△ 15,000,130		
前期末支払資金残高 (11)		9,198,829	18,010,106	18,146,525	45,355,460	0	45,355,460		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		365,508	23,257,834	20,752,306	44,375,648	0	44,375,648		

(単位：円)