

社会福祉事業事業区分 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	本部	代沢拠点	用賀拠点	北沢拠点	葵拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
保育事業収入	0	116,891,935	154,336,745	107,261,205	98,495,173	0	476,985,058
借入金利息補助金収入	0	130,923	0	0	0	0	130,923
受取利息配当金収入	83	121	620	534	245	0	1,603
その他の収入	0	2,111,023	1,695,478	1,704,480	1,924,160	0	7,435,141
事業活動収入計 (1)	83	119,134,002	156,032,843	108,966,219	100,419,578	0	484,552,725
人件費支出	14,625,102	74,763,869	84,605,309	59,043,309	59,435,499	0	292,473,088
事業費支出	0	12,343,340	12,885,559	7,960,055	7,610,705	0	40,799,659
事務費支出	2,954,446	16,590,694	36,239,010	15,319,936	14,116,983	0	85,221,069
支払利息支出	0	130,923	0	0	1,766,106	0	1,897,029
その他の支出	0	646,280	1,194,938	1,270,760	556,800	0	3,668,778
事業活動支出計 (2)	17,579,548	104,475,106	134,924,816	83,594,060	83,486,093	0	424,059,623
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	14,658,896	21,108,027	25,372,159	16,933,485	0	60,493,102
施設整備等補助金収入	0	2,137,000	1,885,000	1,561,000	1,544,000	0	7,127,000
施設整備等収入計 (4)	0	2,137,000	1,885,000	1,561,000	1,544,000	0	7,127,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,180,000	1,400,000	0	15,528,000	0	20,108,000
固定資産取得支出	0	2,368,300	2,305,480	552,300	601,300	0	5,827,380
施設整備等支出計 (5)	0	5,548,300	3,705,480	552,300	16,129,300	0	25,935,380
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	△	△	△	0	△
拠点区分間繰入金収入	17,579,548	0	0	0	0	17,579,548	0
その他の活動による収入	0	362,000	181,000	0	98,500	0	641,500
その他の活動収入計 (7)	17,579,548	362,000	181,000	0	98,500	17,579,548	641,500
積立資産支出	0	0	8,000,000	17,000,000	2,340,000	0	27,340,000
事業区分間繰入金支出	0	2,342,000	3,098,000	2,115,000	0	0	7,555,000
拠点区分間繰入金支出	0	5,450,000	7,208,000	4,921,548	0	17,579,548	0
その他の活動による支出	0	100,000	368,000	82,000	98,000	0	648,000
その他の活動支出計 (8)	0	7,892,000	18,674,000	24,118,548	2,438,000	17,579,548	35,543,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,579,548	△	△	△	△	0	△
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	83	3,717,596	794,547	2,262,311	8,685	0	6,783,222
前期末支払資金残高 (11)	24,424,015	20,145,327	27,319,919	15,477,139	19,468,743	0	106,835,143
当期末支払資金残高 (10) + (11)	24,424,098	23,862,923	28,114,466	17,739,450	19,477,428	0	113,618,365

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		小さな森の保育園	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	24,098,289	0	24,098,289	
		受取利息配当金収入	76	0	76	
		その他の収入	239,067	0	239,067	
		事業活動収入計 (1)	24,337,432	0	24,337,432	
	支	人件費支出	20,332,314	0	20,332,314	
		事業費支出	1,591,672	0	1,591,672	
	事務費支出	9,986,229	0	9,986,229		
	その他の支出	111,567	0	111,567		
	事業活動支出計 (2)	32,021,782	0	32,021,782		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,684,350	0	Δ 7,684,350		
施よ 設る 整収 備支 等に	支	固定資産取得支出	128,780	0	128,780	
	出	施設整備等支出計 (5)	128,780	0	128,780	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 128,780	0	Δ 128,780		
そ の よ い 他 の 収 支 活 動	収	事業区分間繰入金収入	7,555,000	0	7,555,000	
		その他の活動による収入	260,000	0	260,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	7,815,000	0	7,815,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,815,000	0	7,815,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,870	0	1,870		
	前期末支払資金残高 (11)	2,117,321	0	2,117,321		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,119,191	0	2,119,191		