

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		光の森こども園	本部	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	162,935,890		162,935,890		162,935,890
		借入金利息補助金収入	152		152		152
		経常経費寄附金収入	62,480		62,480		62,480
		受取利息配当金収入	5,700	100	5,800		5,800
		その他の収入	1,886,713		1,886,713		1,886,713
	事業活動収入計（１）		164,890,935	100	164,891,035	0	164,891,035
	支出	人件費支出	102,205,675		102,205,675		102,205,675
		事業費支出	20,731,805		20,731,805		20,731,805
		事務費支出	16,101,608	74,381	16,175,989		16,175,989
		支払利息支出	152		152		152
		その他の支出	2,802,561		2,802,561		2,802,561
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（２）		141,841,801	74,381	141,916,182	0	141,916,182	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,049,134	-74,281	22,974,853	0	22,974,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	545,980		545,980		545,980
		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）		545,980	0	545,980	0	545,980
	支出	設備資金借入金元金償還支出	430,000		430,000		430,000
		固定資産取得支出	1,149,180		1,149,180		1,149,180
		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	206,508		206,508		206,508
		施設整備等支出計（５）	1,785,688	0	1,785,688	0	1,785,688
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,239,708	0	-1,239,708	0	-1,239,708	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	882,700		882,700		882,700
		拠点区分間繰入金収入		74,381	74,381	-74,381	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	882,700	74,381	957,081	-74,381	882,700
	支出	積立資産支出	886,020		886,020		886,020
		拠点区分間繰入金支出	74,381		74,381	-74,381	0
		その他の活動による支出	192,167		192,167		192,167
		その他の活動支出計（８）	1,152,568	0	1,152,568	-74,381	1,078,187
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-269,868	74,381	-195,487	0	-195,487
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		21,539,558	100	21,539,658	0	21,539,658
前期末支払資金残高（１１）		55,887,799	98,598	55,986,397		55,986,397	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		77,427,357	98,698	77,526,055	0	77,526,055	