

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 社会福祉法人事業区分 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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	吉富あすなろクラブ			
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	130,052,770	162,900,802	123,826,210	14,623,375	431,403,157		431,403,157
	障害児施設給付費収入		15,451,506			15,451,506		15,451,506
	経常経費寄附金収入			2,413		2,413		2,413
	受取利息配当金収入	1,909	4,891	9	44	6,853		6,853
	その他の収入	1,140,001	2,649,834	1,272,520	50,600	5,112,955		5,112,955
	事業活動収入計(1)	131,194,680	181,007,033	125,101,152	14,674,019	451,976,884		451,976,884
	支出							
	人件費支出	101,061,926	153,588,994	104,107,578	12,177,362	370,935,860		370,935,860
	事業費支出	11,135,680	15,155,419	8,725,387	584,503	35,600,989		35,600,989
事務費支出	3,347,715	8,053,640	6,001,911	1,106,476	18,509,742		18,509,742	
支払利息支出			391,499		391,499		391,499	
その他の支出	1,082,000	2,292,500	1,085,100		4,459,600		4,459,600	
事業活動支出計(2)	116,627,321	179,090,553	120,311,475	13,868,341	429,897,690		429,897,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,567,359	1,916,480	4,789,677	805,678	22,079,194		22,079,194	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		350,000			350,000		350,000
	施設整備等寄附金収入	12,000,000				12,000,000		12,000,000
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	350,000			12,350,000		12,350,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出			2,352,000		2,352,000		2,352,000	
固定資産取得支出	28,488,900	1,468,600			29,957,500		29,957,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出			463,037		463,037		463,037	
施設整備等支出計(5)	28,488,900	1,468,600	2,815,037		32,772,537		32,772,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,488,900	-1,118,600	-2,815,037		-20,422,537		-20,422,537	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	400,000				400,000	-400,000	9,000,000
	積立資産取崩収入	9,000,000				9,000,000		9,000,000
	その他の活動による収入計(7)	9,400,000				9,400,000	-400,000	9,000,000
	積立資産支出	12,000,000				12,000,000		12,000,000
支出								
拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000		400,000	-400,000		
その他の活動による支出	97,000				97,000		97,000	
その他の活動支出計(8)	12,097,000	200,000	200,000		12,497,000	-400,000	12,097,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,697,000	-200,000	-200,000		-3,097,000		-3,097,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,618,541	597,880	1,774,640	805,678	-1,440,343		-1,440,343	
前期末支払資金残高(11)	58,705,479	12,683,685	16,603,511	2,122,309	90,114,984		90,114,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,086,938	13,281,565	18,378,151	2,927,987	88,674,641		88,674,641	