

## 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

若葉会

(単位:円)

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	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	0	70,349,410	70,349,410		70,349,410
	経常経費寄附金収入	0	2,224,056	2,224,056		2,224,056
	受取利息配当金収入	16	828	844		844
	その他の収入	0	568,175	568,175		568,175
	事業活動収入計(1)	16	73,142,469	73,142,485	0	73,142,485
	支出					
	人件費支出	0	51,190,648	51,190,648		51,190,648
	事業費支出	0	19,475,261	19,475,261		19,475,261
	事務費支出	20,099	5,066,531	5,086,630		5,086,630
その他の支出	0	568,175	568,175		568,175	
事業活動支出計(2)	20,099	76,300,615	76,320,714	0	76,320,714	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 20,083	▲ 3,158,146	▲ 3,178,229	0	▲ 3,178,229	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
積立資産支出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 20,083	▲ 3,158,146	▲ 3,178,229	0	▲ 3,178,229	
前期末支払資金残高 (12)	50,330	3,277,380	3,327,710		3,327,710	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,247	119,234	149,481	0	149,481	