

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5年4月1日 (至) 令和6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
事業活動による収入	保育事業収入	0	65,149,328	65,149,328		65,149,328
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	0	15	15		15
	その他の収入	0	562,977	562,977		562,977
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	0	67,712,320	67,712,320	0	67,712,320
事業活動による支出	人件費支出	0	44,930,504	44,930,504		44,930,504
	事業費支出	0	15,257,992	15,257,992		15,257,992
	事務費支出	66,057	4,893,273	4,959,330		4,959,330
		0	0	0		0
	支払利息	0	0	0		0
	その他の支出	0	562,977	562,977		562,977
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	66,057	65,644,746	65,710,803	0	65,710,803	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 66,057	2,067,574	2,001,517	0	2,001,517	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	

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
支出	事業区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	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)	▲ 66,057	2,067,574	2,001,517	0	2,001,517	
前期末支払資金残高 (12)	116,387	1,209,806	1,326,193		1,326,193	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,330	3,277,380	3,327,710	0	3,327,710	