

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

勘定科目		本部	のぞみ保育園	マリア保育園	マリアの家保育園	よ風のぞみこども	南丹のぞみ園	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	171,137,685	215,084,636	68,175,772	133,605,152	169,595,607	0	757,598,852
		借入金利息補助金収入	0	620,537	761,265	0	0	0	0	1,381,802
		受取利息配当金収入	476	391	173	53	128	315	0	1,536
		その他の収入	0	1,522,406	7,148,839	2,158,526	2,001,385	2,777,811	0	15,608,967
		事業活動収入計 (1)	476	173,281,019	222,994,913	70,334,351	135,606,665	172,373,733	0	774,591,157
	支出	人件費支出	301,440	134,120,996	143,390,693	40,087,321	94,938,391	118,371,500	0	531,210,341
		事業費支出	0	13,877,698	21,167,952	5,127,317	14,448,327	20,004,749	0	74,626,043
		事務費支出	685,490	7,242,138	43,106,325	21,477,753	14,963,020	10,352,578	0	97,827,304
		支払利息支出	0	620,537	1,265,759	0	1,184,482	67,551	0	3,138,329
		その他の支出	0	1,302,180	1,812,700	14,460	1,462,200	2,472,550	0	7,064,090
事業活動支出計 (2)	986,930	157,163,549	210,743,429	66,706,851	126,996,420	151,268,928	0	713,866,107		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-986,454	16,117,470	12,251,484	3,627,500	8,610,245	21,104,805	0	60,725,050		
施による整備支等に	収入	施設整備等補助金収入	0	1,317,500	0	0	0	27,619,000	0	28,936,500
		固定資産売却収入	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,347,500	0	0	0	27,619,000	0	28,966,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,587,000	6,348,000	0	5,450,000	0	0	16,385,000
		固定資産取得支出	0	754,000	4,145,180	0	3,000,300	36,534,090	0	44,433,570
施設整備等支出計 (5)	0	5,341,000	10,493,180	0	8,450,300	36,534,090	0	60,818,570		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,993,500	-10,493,180	0	-8,450,300	-8,915,090	0	-31,852,070		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	11,770	0	849,495	19,010,050	5,785,140	9,750	0	25,666,205
		その他の活動収入計 (7)	11,770	0	849,495	19,010,050	5,785,140	9,750	0	25,666,205
	支出	積立資産支出	0	0	1,626,670	3,129,522	688,668	0	0	5,444,860
		拠点区分間繰入金支出	873,399	16,166	24,776,640	0	0	0	0	25,666,205
	その他の活動支出計 (8)	873,399	16,166	26,403,310	3,129,522	688,668	0	0	31,111,065	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-861,629	-16,166	-25,553,815	15,880,528	5,096,472	9,750	0	-5,444,860		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,848,083	12,107,804	-23,795,511	19,508,028	5,256,417	12,199,465	0	23,428,120		
前期末支払資金残高 (11)		-6,706,948	31,883,066	48,244,650	-4,679,216	14,248,780	21,748,315	0	104,738,647	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-8,555,031	43,990,870	24,449,139	14,828,812	19,505,197	33,947,780	0	128,166,767	

