

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

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	170,195,984	238,991,429	85,778,318	157,353,907	216,062,993	0	868,382,631
		借入金利息補助金収入	0	630,690	579,960	0	0	0	0	1,210,650
		受取利息配当金収入	7,636	12,986	11,603	6,045	10,716	4,238	0	53,224
		その他の収入	0	1,723,502	10,261,378	2,223,389	2,186,615	3,428,570	0	19,823,454
		事業活動収入計 (1)	7,636	172,563,162	249,844,370	88,007,752	159,551,238	219,495,801	0	889,469,959
	支出	人件費支出	258,310	137,475,800	172,653,629	51,378,955	103,063,541	150,780,658	0	615,610,893
		事業費支出	0	13,010,547	18,902,567	5,631,505	14,880,264	21,277,930	0	73,702,813
		事務費支出	574,241	7,386,685	33,158,142	21,871,795	13,431,915	10,719,610	0	87,142,388
		支払利息支出	0	630,690	1,211,801	0	1,342,861	798,590	0	3,983,942
		その他の支出	0	1,529,390	2,171,730	9,700	1,713,400	2,611,850	0	8,036,070
事業活動支出計 (2)		832,551	160,033,112	228,097,869	78,891,955	134,431,981	186,188,638	0	788,476,106	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-824,915	12,530,050	21,746,501	9,115,797	25,119,257	33,307,163	0	100,993,853	
施よ 設る 整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	3,266,500	3,946,060	990,000	0	2,899,000	0	11,101,560
		施設整備等収入計 (4)	0	3,266,500	3,946,060	990,000	0	2,899,000	0	11,101,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,421,000	6,348,000	0	6,880,000	5,158,000	0	23,807,000
		固定資産取得支出	0	3,671,800	20,721,884	2,045,000	4,998,372	7,729,360	0	39,166,416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	633,600	0	0	0	0	0	633,600
		施設整備等支出計 (5)	0	9,726,400	27,069,884	2,045,000	11,878,372	12,887,360	0	63,607,016
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-6,459,900	-23,123,824	-1,055,000	-11,878,372	-9,988,360	0	-52,505,456
そによ 他の の収 活支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	20,967,610	187,000	0	0	7,614	146,466	0	21,308,690
		その他の活動収入計 (7)	20,967,610	187,000	0	0	7,614	146,466	0	21,308,690
	支出	積立資産支出	0	0	1,786,320	624,854	792,468	0	0	3,203,642
		拠点区分間繰入金支出	142,684	20,453,006	180,000	26,000	180,000	327,000	0	21,308,690
		その他の活動支出計 (8)	142,684	20,453,006	1,966,320	650,854	972,468	327,000	0	24,512,332
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		20,824,926	-20,266,006	-1,966,320	-650,854	-964,854	-180,534	0	-3,203,642
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		20,000,011	-14,195,856	-3,343,643	7,409,943	12,276,031	23,138,269	0	45,284,755	
前期末支払資金残高 (11)			-8,555,031	43,990,870	24,449,139	14,828,812	19,505,197	33,947,780	0	128,166,767
当期末支払資金残高 (10) + (11)			11,444,980	29,795,014	21,105,496	22,238,755	31,781,228	57,086,049	0	173,451,522

