

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

(単位：円)

勘定科目	太陽保育園	佐志保育園	山崎保育園	佐志学園クラブ	山崎学園クラブ	太陽学園クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	58,038,940	57,172,620	51,214,680	5,219,500	6,971,100	7,164,500		185,781,340		185,781,340
受取利息配当金収入	500	637	600	107		34	269	2,147		2,147
その他の収入	1,257,380	735,650	1,072,467					3,065,497		3,065,497
事業活動収入計(1)	59,296,820	57,908,907	52,287,747	5,219,607	6,971,100	7,164,534	269	188,848,984	0	188,848,984
人件費支出	38,551,738	43,244,092	40,823,678	3,714,572	4,942,431	5,029,752	947,240	139,033,504		139,033,504
事業費支出	8,365,245	8,075,822	7,359,171	222,132	1,119,648	948,363		26,090,381		26,090,381
事務費支出	2,763,048	3,117,246	2,513,062	141,356	358,833	230,042	1,110,055	10,233,742		10,233,742
その他の支出	676,430	699,650	652,740					2,028,820		2,028,820
事業活動支出計(2)	50,136,462	55,136,810	53,348,651	4,078,060	6,421,012	6,208,157	2,057,295	177,386,447	0	177,386,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,160,358	2,772,097	-1,060,904	1,141,547	550,088	956,377	-2,057,026	11,462,537	0	11,462,537
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	966,900		1,249,600					2,216,500		2,216,500
固定資産売却・譲渡収入								0		0
施設整備等支出計(5)	966,900	0	1,249,600	0	0	0	0	2,216,500	0	2,216,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-966,900	0	-1,249,600	0	0	0	0	-2,216,500	0	-2,216,500
その他の収入		2,740,000	4,749,600					7,489,600		7,489,600
事業区分譲入金収入								0		0
拠点区分譲入金収入	5,000						2,100,000	2,105,000	2,100,000	5,000
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計(7)	5,000	2,740,000	4,749,600	0	0	0	2,100,000	9,594,600	2,100,000	7,494,600
固定資産支出	3,500,000				420,000	350,000		4,270,000		4,270,000
事業区分譲入金支出								0		0
拠点区分譲入金支出	700,000	700,000	700,000					2,100,000	2,058,000	42,000
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計(8)	4,200,000	700,000	700,000	0	420,000	350,000	0	6,370,000	2,058,000	4,312,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,195,000	2,040,000	4,049,600	0	-420,000	-350,000	2,100,000	3,224,600	42,000	3,182,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,998,458	4,812,097	1,739,696	1,141,547	130,088	606,377	42,974	12,470,637	42,000	12,428,637
前期末支払資金残高(11)	12,645,020	15,391,787	8,916,346	2,197,830	2,440,495	2,999,591	260,548	44,851,617		44,851,617
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,643,478	20,203,884	10,656,442	3,339,377	2,570,583	3,605,968	303,522	57,322,254	42,000	57,280,254