

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 大森保育園 資金収支計算表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点拠点	大森保育園拠点拠点	川西保育園拠点拠点	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入		77,066,840	54,922,460	131,989,300		131,989,300
		経常経費寄附金収入	4,047			4,047		4,047
		経常経費補助金収入		24,157,100	685,620	24,842,720		24,842,720
		受取利息配当金収入	1,917	13,416	4,205	19,538		19,538
		その他の収入		1,357,200	542,680	1,899,880		1,899,880
		事業活動収入計(1)	5,964	102,594,556	56,154,965	158,755,485		158,755,485
	支 出	人件費支出	4,229,206	76,817,476	41,818,132	122,864,814		122,864,814
		事業費支出		9,478,317	4,990,394	14,468,711		14,468,711
		事務費支出	225,872	6,875,313	4,281,571	11,382,756		11,382,756
		事業活動支出計(2)	4,455,078	93,171,106	51,090,097	148,716,281		148,716,281
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,449,114	9,423,450	5,064,868	10,039,204		10,039,204
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		1,332,000		1,332,000		1,332,000
		固定資産取得支出	320,100			320,100		320,100
		施設整備等支出計(5)	320,100	1,332,000		1,652,100		1,652,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,100	-1,332,000		-1,652,100		-1,652,100
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	6,997,100			6,997,100		6,997,100
		その他の活動収入計(7)	6,997,100			6,997,100		6,997,100
	支 出	積立資産支出		4,000,000		4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出		5,217,100	1,780,000	6,997,100		6,997,100
		その他の活動支出計(8)		9,217,100	1,780,000	10,997,100		10,997,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,997,100	-9,217,100	-1,780,000	-4,000,000		-4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,227,886	-1,125,650	3,284,868	4,387,104		4,387,104
前期末支払資金残高(11)			3,689,141	22,234,979	3,403,760	29,327,880		29,327,880
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,917,027	21,109,329	6,688,628	33,714,984		33,714,984