

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）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	鴨島ひかり乳幼児 保育園	鴨島中央認定こども園			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	100,000	115,875,350	111,374,510	227,349,860	0	227,349,860
	経常経費寄附金収入	650,000	178,000	172,870	1,000,870	0	1,000,870
	受取利息配当金収入	49	18,669	417	19,135	0	19,135
	その他の収入	0	1,297,112	1,948,949	3,246,061	0	3,246,061
	事業活動収入計(1)	750,049	117,369,131	113,496,746	231,615,926	0	231,615,926
	支出						
	人件費支出	1,200,000	95,058,214	92,703,580	188,961,794	0	188,961,794
	事業費支出	0	9,881,457	14,699,890	24,581,347	0	24,581,347
	事務費支出	1,165,482	4,314,052	6,107,826	11,587,360	0	11,587,360
支払利息支出	0	0	155,041	155,041	0	155,041	
その他の支出	0	1,068,380	1,199,150	2,267,530	0	2,267,530	
事業活動支出計(2)	2,365,482	110,322,103	114,865,487	227,553,072	0	227,553,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,615,433	7,047,028	-1,368,741	4,062,854	0	4,062,854	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	190,000	216,000	406,000	0	406,000
	長期前払費用戻入収入	0	0	76,151	76,151	0	76,151
	施設整備等収入計(4)	0	190,000	292,151	482,151	0	482,151
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産取得支出	0	670,480	457,300	1,127,780	0	1,127,780	
施設整備等支出計(5)	0	670,480	3,457,300	4,127,780	0	4,127,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-480,480	-3,165,149	-3,645,629	0	-3,645,629	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,665,203	6,733,727	9,398,930	0	9,398,930
	拠点区分間繰入金収入	1,818,918	0	0	1,818,918	-1,818,918	0
	その他の活動収入計(7)	1,818,918	2,665,203	6,733,727	11,217,848	-1,818,918	9,398,930
	支出						
積立資産支出	0	7,380,180	635,784	8,015,964	0	8,015,964	
拠点区分間繰入金支出	0	918,501	900,417	1,818,918	-1,818,918	0	
その他の活動支出計(8)	0	8,298,681	1,536,201	9,834,882	-1,818,918	8,015,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,818,918	-5,633,478	5,197,526	1,382,966	0	1,382,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	203,485	933,070	663,636	1,800,191	0	1,800,191	
前期末支払資金残高(11)	3,116,411	29,610,374	35,212,214	67,938,999	0	67,938,999	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,319,896	30,543,444	35,875,850	69,739,190	0	69,739,190	