

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）2024年 4月 1日（至）2025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	0	117,991,712	138,839,070	256,830,782	256,830,782
		経常経費寄附金収入	10,000	182,851	219,947	412,798	412,798
		受取利息配当金収入	1,678	46,886	17,497	66,061	66,061
		その他の収入	0	1,426,739	1,556,155	2,982,894	2,982,894
		事業活動収入計(1)	11,678	119,648,188	140,632,669	260,292,535	260,292,535
	支 出	人件費支出	1,200,000	102,498,081	100,546,776	204,244,857	204,244,857
		事業費支出	0	8,729,952	16,448,897	25,178,849	25,178,849
		事務費支出	569,204	4,549,933	5,135,401	10,254,538	10,254,538
		支払利息支出	0	0	145,826	145,826	145,826
		その他の支出	0	1,150,386	1,345,500	2,495,886	2,495,886
		事業活動支出計(2)	1,769,204	116,928,352	123,622,400	242,319,956	242,319,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,757,526	2,719,836	17,010,269	17,972,579	17,972,579
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	1,146,000	1,146,000	1,146,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,146,000	1,146,000	1,146,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		固定資産取得支出	0	1,568,820	1,783,640	3,352,460	3,352,460
		施設整備等支出計(5)	0	1,568,820	4,783,640	6,352,460	6,352,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,568,820	-3,637,640	-5,206,460	-5,206,460
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,346,905	711,105	2,058,010	2,058,010
		拠点区分間繰入金収入	1,864,551	0	1,864,551	-1,864,551	0
		その他の活動収入計(7)	1,864,551	1,346,905	711,105	3,922,561	2,058,010
	支 出	積立資産支出	0	651,508	12,259,747	12,911,255	12,911,255
		拠点区分間繰入金支出	0	947,054	917,497	1,864,551	-1,864,551
		その他の活動支出計(8)	0	1,598,562	13,177,244	14,775,806	12,911,255
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,864,551	-251,657	-12,466,139	-10,853,245	-10,853,245
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		107,025	899,359	906,490	1,912,874	0	1,912,874
前期末支払資金残高(11)		3,319,896	30,543,444	35,875,850	69,739,190	0	69,739,190
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,426,921	31,442,803	36,782,340	71,652,064	0	71,652,064