

## 社会福祉法人大森保育園 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	保育事業収入	4,047	83,629,620	59,300,590	142,930,210		142,930,210
	経常経費寄附金収入			4,047	4,047		4,047
	経常経費補助金収入		23,172,352	3,472,344	26,644,696		26,644,696
	受取利息配当金収入	10	1,175	86	1,271		1,271
	その他の収入		976,320	3,678,456	4,654,776		4,654,776
	事業活動収入計(1)	4,057	107,779,467	66,451,476	174,235,000		174,235,000
施設整備等による収支	人件費支出	4,271,298	80,559,927	48,683,954	133,515,179		133,515,179
	事業費支出		10,354,148	6,092,546	16,446,694		16,446,694
	事務費支出	240,926	6,163,610	4,851,781	11,256,317		11,256,317
	事業活動支出計(2)	4,512,224	97,077,685	59,628,281	161,218,190		161,218,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,508,167	10,701,782	6,823,195	13,016,810		13,016,810
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,983,000			6,983,000		6,983,000
	その他の活動収入計(7)	6,983,000			6,983,000		6,983,000
	積立資産支出		4,500,000	4,400,000	8,900,000		8,900,000
	拠点区分間繰入金支出		4,724,000	2,259,000	6,983,000		6,983,000
その他の活動支出計(8)			9,224,000	6,659,000	15,883,000		15,883,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,983,000	-9,224,000	-6,659,000	-8,900,000		-8,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,474,833	-659,418	164,195	1,979,610		1,979,610
前期末支払資金残高(11)		1,214,308	22,894,397	3,239,565	27,348,270		27,348,270
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,689,141	22,234,979	3,403,760	29,327,880		29,327,880