

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 資金収支計算書
(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			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		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
	支出	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
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		805,200		805,200		805,200
		施設整備等支出計(5)		2,137,200		2,137,200		2,137,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,137,200		-2,137,200		-2,137,200
その他の活動による収支	収入	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
	支出	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