

資金収支内訳表

(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		こうりん保育園	玉川さくら保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	159,210,701	196,591,318		355,802,019		355,802,019
	受取利息配当金収入	9,927	21,206	3,353	34,486		34,486
	その他の収入	2,257,476	3,149,100		5,406,576		5,406,576
	事業活動収入計 (1)	161,478,104	199,761,624	3,353	361,243,081		361,243,081
	支出						
	人件費支出	149,499,692	131,423,220	1,518,708	282,441,620		282,441,620
	事業費支出	18,943,921	17,672,644		36,616,565		36,616,565
	事務費支出	18,171,713	19,206,860	347,084	37,725,657		37,725,657
	その他の支出	2,245,320	2,492,600		4,737,920		4,737,920
	事業活動支出計 (2)	188,860,646	170,795,324	1,865,792	361,521,762		361,521,762
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△27,382,542	28,966,300	△1,862,439	△278,681		△278,681
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		375,000		375,000		375,000
	施設整備等収入計 (4)		375,000		375,000		375,000
	支出						
	固定資産取得支出	3,644,280	7,650,970		11,295,250		11,295,250
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	3,644,280	7,650,970		11,295,250		11,295,250
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,644,280	△7,275,970		△10,920,250		△10,920,250
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,975,040	1,204,280		6,179,320		6,179,320
	拠点区分間繰入金収入			1,710,000	1,710,000	△1,710,000	
	その他の収入	4,349	1,708,550		1,712,899		1,712,899
	その他の活動による収入計 (7)	4,979,389	2,912,830	1,710,000	9,602,219	△1,710,000	7,892,219
	支出						
	積立資産支出	944,380	21,183,580		22,127,960		22,127,960
	拠点区分間繰入金支出	855,000	855,000		1,710,000	△1,710,000	
	その他の活動による支出	34,400	21,441		55,841		55,841
	その他の活動支出計 (8)	1,833,780	22,060,021		23,893,801	△1,710,000	22,183,801
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,145,609	△19,147,191	1,710,000	△14,291,582		△14,291,582
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△27,881,213	2,543,139	△152,439	△25,490,513		△25,490,513
前期末支払資金残高 (11)		36,792,997	38,354,750	6,164,468	81,312,215		81,312,215
当期末支払資金残高 (10) + (11)		8,911,784	40,897,889	6,012,029	55,821,702		55,821,702