

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 佳水会

(単位: 円)

勘定科目		本部	上野保育園	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	0	140,094,478	140,094,478	0	140,094,478
		借入金利息補助金収入	0	9,920	9,920	0	9,920
		経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	360	28,912	29,272	0	29,272
		その他の収入	0	2,638,084	2,638,084	0	2,638,084
		事業活動収入計(1)	360	142,776,394	142,776,754	0	142,776,754
	支出	人件費支出	454,523	113,407,561	113,862,084	0	113,862,084
		事業費支出	0	12,037,014	12,037,014	0	12,037,014
		事務費支出	76,530	13,515,475	13,592,005	0	13,592,005
		支払利息支出	0	9,920	9,920	0	9,920
		その他の支出	0	3,675,850	3,675,850	0	3,675,850
		事業活動支出計(2)	531,053	142,645,820	143,176,873	0	143,176,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△530,693	130,574	△400,119	0	△400,119
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
		固定資産取得支出	0	715,000	715,000	0	715,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,965,000	1,965,000	0	1,965,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,965,000	△1,965,000	0	△1,965,000
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	0	0	0
積立資産取崩収入			0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			531,053	0	531,053	△531,053	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)			531,053	0	531,053	△531,053	0
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	531,053	531,053	△531,053	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	531,053	531,053	△531,053	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		531,053	△531,053	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		360	△2,365,479	△2,365,119	0	△2,365,119	

前期末支払資金残高(11)	661,638	22,389,578	23,051,216	0	23,051,216
当期末支払資金残高(10)+(11)	661,998	20,024,099	20,686,097	0	20,686,097