

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	新宿成子坂愛育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	251,102,739	251,102,739
	受取利息配当金収入	2,944	22,682	25,626
	その他の収入	0	7,047,260	7,047,260
	事業活動収入計 (1)	2,944	258,172,681	258,175,625
	支出			
	人件費支出	0	189,528,860	189,528,860
施設整備等による収支	事業費支出	0	19,081,496	19,081,496
	事務費支出	660	23,969,116	23,969,776
	その他の支出	0	2,569,600	2,569,600
	事業活動支出計 (2)	660	235,149,072	235,149,732
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,284	23,023,609	23,025,893
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	124,300	124,300
	施設整備等支出計 (5)	0	124,300	124,300
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△124,300	△124,300
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	15,000,000	15,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△15,000,000	△15,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,284	7,899,309	7,901,593
前期末支払資金残高 (11)		4,326,059	25,409,656	29,735,715
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,328,343	33,308,965	37,637,308