

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			この花ナーサリ	この花KIDSROOM	この花ナーサリ学童クラブ	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	142,516,680	52,504,020	32,085,380	227,106,080	0	227,106,080
		受取利息配当金収入	23,025	10,113	6,393	39,531	0	39,531
		その他の収入	2,457,005	871,840	256,500	3,585,345	0	3,585,345
		事業活動収入計(1)	144,996,710	53,385,973	32,348,273	230,730,956	0	230,730,956
	支出	人件費支出	97,979,029	39,130,060	17,449,146	154,558,235	0	154,558,235
		事業費支出	21,242,191	3,944,812	8,423,846	33,610,849	0	33,610,849
		事務費支出	10,098,201	7,014,939	6,279,453	23,392,593	0	23,392,593
		支払利息支出	1,218,131	0	0	1,218,131	0	1,218,131
		その他の支出	1,265,840	427,500	148,500	1,841,840	0	1,841,840
	事業活動支出計(2)	131,803,392	50,517,311	32,300,945	214,621,648	0	214,621,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,193,318	2,868,662	47,328	16,109,308	0	16,109,308	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,172,000	0	0	5,172,000	0	5,172,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,172,000	0	0	△ 5,172,000	0	△ 5,172,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,710,240	2,500,000	0	10,210,240	0	10,210,240
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,710,240	2,500,000	0	10,210,240	0	10,210,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,710,240	△ 2,500,000	0	△ 10,210,240	0	△ 10,210,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		311,078	368,662	47,328	727,068	0	727,068	

前期末支払資金残高(11)	28,433,869	6,491,608	5,251,132	40,176,609	0	40,176,609
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,744,947	6,860,270	5,298,460	40,903,677	0	40,903,677