

## 認定こども園芝川リズム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鶏声会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		認定こども園芝川リズム保育園部	認定こども園芝川リズム幼稚園部				
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入	126,035,623	32,534,280	158,569,903	0	158,569,903	
	受取利息配当金収入	586,311	222,065	808,376	0	808,376	
	その他の収入	1,202,300	187,400	1,389,700	0	1,389,700	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>127,824,234</b>	<b>32,943,745</b>	<b>160,767,979</b>	<b>0</b>	<b>160,767,979</b>	
	支出	人件費支出	78,654,092	22,716,850	101,370,942	0	101,370,942
		事業費支出	7,769,804	2,644,318	10,414,122	0	10,414,122
		事務費支出	2,802,842	833,152	3,635,994	0	3,635,994
		支払利息支出	400,546	0	400,546	0	400,546
		その他の支出	1,192,050	187,400	1,379,450	0	1,379,450
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>90,819,334</b>	<b>26,381,720</b>	<b>117,201,054</b>	<b>0</b>	<b>117,201,054</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>37,004,900</b>	<b>6,562,025</b>	<b>43,566,925</b>	<b>0</b>	<b>43,566,925</b>	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入	0	255,113	255,113	0	255,113	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>255,113</b>	<b>255,113</b>	<b>0</b>	<b>255,113</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	0	3,504,000	0	3,504,000
		固定資産取得支出	0	305,780	305,780	0	305,780
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,504,000</b>	<b>305,780</b>	<b>3,809,780</b>	<b>0</b>	<b>3,809,780</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,504,000</b>	<b>△50,667</b>	<b>△3,554,667</b>	<b>0</b>	<b>△3,554,667</b>	
その他の活動収入	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	34,248,400	7,027,600	41,276,000	0	41,276,000
		その他の活動支出計(8)	34,248,400	7,027,600	41,276,000	0	41,276,000
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△34,248,400</b>	<b>△7,027,600</b>	<b>△41,276,000</b>	<b>0</b>	<b>△41,276,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>△747,500</b>	<b>△516,242</b>	<b>△1,263,742</b>	<b>0</b>	<b>△1,263,742</b>	

前期末支払資金残高(11)	31,486,398	7,871,570	39,357,968	0	39,357,968
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,738,898	7,355,328	38,094,226	0	38,094,226