

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかほま	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					
	児童福祉事業収入	210,749,227	39,998,414	250,747,641		250,747,641
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	950,000	25,000	975,000		975,000
	受取利息配当金収入	2,932	34	2,966		2,966
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	713,348	157,660	871,008		871,008
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	212,415,507	40,181,108	252,596,615	0	252,596,615
	支出					
人件費支出	119,104,655	21,487,311	140,591,966		140,591,966	
事業費支出	37,268,880	5,597,305	42,866,185		42,866,185	
事務費支出	10,673,185	954,306	11,627,491		11,627,491	
その他の支出	639,500	157,660	797,160		797,160	
事業活動支出計（2）	167,686,220	28,196,582	195,882,802	0	195,882,802	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,729,287	11,984,526	56,713,813	0	56,713,813	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			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		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		2,321,000	2,321,000		2,321,000
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,448		470,448		470,448	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	470,448	2,321,000	2,791,448	0	2,791,448	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-470,448	-2,321,000	-2,791,448	0	-2,791,448	
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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,236,589		1,236,589		1,236,589
	事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		1,353,252	1,353,252	1,353,252	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	1,236,589	1,353,252	2,589,841	1,353,252	1,236,589	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	37,070,550	143,388	37,213,938		37,213,938	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,353,252		1,353,252	1,353,252	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	38,423,802	143,388	38,567,190	1,353,252	37,213,938	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,187,213	1,209,864	-35,977,349	0	-35,977,349	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,071,626	10,873,390	17,945,016	0	17,945,016	
前期末支払資金残高（11）	56,012,500		56,012,500		56,012,500	
当期末支払資金残高（10）+（11）	63,084,126	10,873,390	73,957,516	0	73,957,516	