

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	250,747,641	0	0	250,747,641		250,747,641
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	975,000	0	0	975,000		975,000
	受取利息配当金収入	2,966	0	0	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	0	0		0
	その他の収入	871,008	0	0	871,008		871,008
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	252,596,615	0	0	252,596,615	0	252,596,615
	支出						
人件費支出	140,591,966	0	0	140,591,966		140,591,966	
事業費支出	42,866,185	0	0	42,866,185		42,866,185	
事務費支出	11,627,491	0	0	11,627,491		11,627,491	
その他の支出	797,160	0	0	797,160		797,160	
事業活動支出計（2）	195,882,802	0	0	195,882,802	0	195,882,802	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,713,813	0	0	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	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	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	0	0		0
	固定資産取得支出	2,321,000	0	0	2,321,000		2,321,000
	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	470,448	0	0	470,448		470,448	
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）	2,791,448	0	0	2,791,448	0	2,791,448	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,791,448	0	0	-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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,236,589	0	0	1,236,589		1,236,589
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	1,236,589	0	0	1,236,589	0	1,236,589	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	37,213,938	0	0	37,213,938		37,213,938	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	37,213,938	0	0	37,213,938	0	37,213,938	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,977,349	0	0	-35,977,349	0	-35,977,349	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,945,016	0	0	17,945,016	0	17,945,016	
前期末支払資金残高（11）	56,012,500	0	0	56,012,500		56,012,500	
当期末支払資金残高（10）+（11）	73,957,516	0	0	73,957,516	0	73,957,516	