

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	272,838,085	0	0	272,838,085		272,838,085
	経常経費寄附金収入	955,000	0	0	955,000		955,000
	受取利息配当金収入	60,882	0	0	60,882		60,882
	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	1,014,300	0	0	1,014,300		1,014,300
	事業活動収入計(1)	274,868,267	0	0	274,868,267	0	274,868,267
	人件費支出	154,858,939	0	0	154,858,939		154,858,939
	事業費支出	46,469,836	0	0	46,469,836		46,469,836
	事務費支出	13,145,983	0	0	13,145,983		13,145,983
	その他の支出	897,560	0	0	897,560		897,560
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	215,372,318	0	0	215,372,318	0	215,372,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,495,949	0	0	59,495,949	0	59,495,949
	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
	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,917,748	0	0	1,917,748		1,917,748
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	117,612	0	0	117,612		117,612
	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)	2,035,360	0	0	2,035,360	0	2,035,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,035,360	0	0	-2,035,360	0	-2,035,360
	長期運営資金借入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
その他の活動による支出	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	628,222	0	0	628,222		628,222
	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)	628,222	0	0	628,222	0	628,222
	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	52,982,104	0	0	52,982,104		52,982,104
	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
その他の活動による支出	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	8,740	0	0	8,740		8,740
	その他の活動支出計(8)	52,990,844	0	0	52,990,844	0	52,990,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,362,622	0	0	-52,362,622	0	-52,362,622
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,097,967	0	0	5,097,967	0	5,097,967
	前期末支払資金残高(11)	73,957,516	0	0	73,957,516		73,957,516
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,055,483	0	0	79,055,483	0	79,055,483