

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかはま	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	229,883,027	42,955,058	272,838,085		272,838,085
	経常経費寄附金収入	940,000	15,000	955,000		955,000
	受取利息配当金収入	55,044	5,838	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
	その他の収入	986,500	27,800	1,014,300		1,014,300
	事業活動収入計（１）	231,864,571	43,003,696	274,868,267	0	274,868,267
	支出					
	人件費支出	132,025,545	22,833,394	154,858,939		154,858,939
	事業費支出	40,799,499	5,670,337	46,469,836		46,469,836
施設整備等による収支	事務費支出	12,156,674	989,309	13,145,983		13,145,983
	その他の支出	869,760	27,800	897,560		897,560
	事業活動支出計（２）	185,851,478	29,520,840	215,372,318	0	215,372,318
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,013,093	13,482,856	59,495,949	0	59,495,949
	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					
その他の活動による収支	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	1,433,748	484,000	1,917,748		1,917,748
	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	117,612		117,612		117,612
	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）	1,551,360	484,000	2,035,360	0	2,035,360
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,551,360	-484,000	-2,035,360	0	-2,035,360
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
その他の活動による収支	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	628,222		628,222		628,222
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		48,705	48,705	48,705	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	628,222	48,705	676,927	48,705	628,222
	支出					
	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	41,831,360	11,150,744	52,982,104		52,982,104
	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
その他の活動による収支	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	48,705		48,705	48,705	0
	その他の活動による支出	8,740		8,740		8,740
	その他の活動支出計（８）	41,888,805	11,150,744	53,039,549	48,705	52,990,844
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,260,583	-11,102,039	-52,362,622	0	-52,362,622
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,201,150	1,896,817	5,097,967	0	5,097,967
前期末支払資金残高（１１）		63,084,126	10,873,390	73,957,516		73,957,516
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		66,285,276	12,770,207	79,055,483	0	79,055,483