

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						
	補助金収入	2,620,000	0	0	2,620,000		2,620,000
	児童福祉事業収入	247,678,857	0	0	247,678,857		247,678,857
	その他事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	7,584,001	0	0	7,584,001		7,584,001
	受取利息配当金収入	2,897	0	0	2,897		2,897
	その他の収入	2,065,083	0	0	2,065,083		2,065,083
	事業活動収入計（１）	259,950,838	0	0	259,950,838	0	259,950,838
	支出						
	人件費支出	167,490,124	0	0	167,490,124		167,490,124
設備等による収支	事業費支出	32,123,692	0	0	32,123,692		32,123,692
	事務費支出	16,869,263	0	0	16,869,263		16,869,263
	支払利息支出	141,612	0	0	141,612		141,612
	その他の支出	1,707,683	0	0	1,707,683		1,707,683
	事業活動支出計（２）	218,332,374	0	0	218,332,374	0	218,332,374
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,618,464	0	0	41,618,464	0	41,618,464
設置設備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
	固定資産取得支出	63,126,834	0	0	63,126,834		63,126,834
	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	施設整備等支出計（５）	68,118,834	0	0	68,118,834	0	68,118,834
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-68,118,834	0	0	-68,118,834	0	-68,118,834
	収入						
	積立資産取崩収入	32,692,480	0	0	32,692,480		32,692,480
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	32,692,480	0	0	32,692,480	0	32,692,480
	支出						
	積立資産支出	52,037,924	0	0	52,037,924		52,037,924
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	52,037,924	0	0	52,037,924	0	52,037,924
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,345,444	0	0	-19,345,444	0	-19,345,444
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-45,845,814	0	0	-45,845,814	0	-45,845,814
	前期末支払資金残高（１１）	183,729,954	0	0	183,729,954		183,729,954
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	137,884,140	0	0	137,884,140	0	137,884,140