

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部・森の家はらとうげ	上田市母子寮	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					
	補助金収入	2,620,000		2,620,000		2,620,000
	児童福祉事業収入	179,866,730	67,812,127	247,678,857		247,678,857
	その他事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	7,584,001		7,584,001		7,584,001
	受取利息配当金収入	2,597	300	2,897		2,897
	その他の収入	2,007,223	57,860	2,065,083		2,065,083
	事業活動収入計（１）	192,080,551	67,870,287	259,950,838	0	259,950,838
	支出					
	人件費支出	123,099,808	44,390,316	167,490,124		167,490,124
設備等による収支	事業費支出	23,983,017	8,140,675	32,123,692		32,123,692
	事務費支出	12,427,432	4,441,831	16,869,263		16,869,263
	支払利息支出	141,612		141,612		141,612
	その他の支出	1,707,683		1,707,683		1,707,683
	事業活動支出計（２）	161,359,552	56,972,822	218,332,374	0	218,332,374
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,720,999	10,897,465	41,618,464	0	41,618,464
	収入					
	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	4,992,000		4,992,000		4,992,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	63,126,834		63,126,834		63,126,834
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	68,118,834	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	-68,118,834	0	-68,118,834
	収入					
	積立資産取崩収入	32,692,480		32,692,480		32,692,480
	事業区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	32,692,480	0	32,692,480	0	32,692,480
	支出					
	積立資産支出	51,408,260	629,664	52,037,924		52,037,924
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	51,408,260	629,664	52,037,924	0	52,037,924
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,715,780	-629,664	-19,345,444	0	-19,345,444
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-56,113,615	10,267,801	-45,845,814	0	-45,845,814
	前期末支払資金残高（１１）	166,848,055	16,881,899	183,729,954		183,729,954
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	110,734,440	27,149,700	137,884,140	0	137,884,140