

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		本部拠点	川崎愛児園拠点	白山愛児園拠点	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		672,061,308	489,538,903	1,161,600,211		1,161,600,211
	借入金利息補助金収入		1,588,324	836,901	2,425,225		2,425,225
	経常経費寄附金収入	4,545,174	1,831,787	1,489,000	7,865,961		7,865,961
	受取利息配当金収入	369	10,376	5,791	16,536		16,536
	その他の収入	46,869	10,410,369	3,809,478	14,266,716		14,266,716
	事業活動収入計(1)	4,592,412	685,902,164	495,680,073	1,186,174,649	0	1,186,174,649
	支出						
	人件費支出	1,144,255	424,246,899	337,322,960	762,714,114		762,714,114
	事業費支出		97,881,466	74,528,547	172,410,013		172,410,013
事務費支出	2,240,784	62,366,255	50,045,560	114,652,599		114,652,599	
支払利息支出		1,588,324	970,213	2,558,537		2,558,537	
その他の支出		5,646,314	3,239,833	8,886,147		8,886,147	
事業活動支出計(2)	3,385,039	591,729,258	466,107,113	1,061,221,410	0	1,061,221,410	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,207,373	94,172,906	29,572,960	124,953,239	0	124,953,239	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		14,580,000	6,780,000	21,360,000		21,360,000
	施設整備等収入計(4)	0	14,580,000	6,780,000	21,360,000	0	21,360,000
	設備資金借入金元金償還支出		14,580,000	7,860,000	22,440,000		22,440,000
	固定資産取得支出		14,665,720	19,335,800	34,001,520		34,001,520
その他の施設整備等による支出		12,854,092	10,979,667	23,833,759		23,833,759	
施設整備等支出計(5)	0	42,099,812	38,175,467	80,275,279	0	80,275,279	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-27,519,812	-31,395,467	-58,915,279	0	-58,915,279	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		10,000,000	30,000,000	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,136,887	2,683,070	3,512,374	14,332,331	14,332,331	0
	その他の活動収入計(7)	8,136,887	12,683,070	33,512,374	54,332,331	14,332,331	40,000,000
	積立資産支出		115,895,600	16,563,500	132,459,100		132,459,100
	拠点区分間繰入金支出	6,195,444	3,270,497	4,866,390	14,332,331	14,332,331	0
	その他の活動支出計(8)	6,195,444	119,166,097	21,429,890	146,791,431	14,332,331	132,459,100
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,941,443	-106,483,027	12,082,484	-92,459,100	0	-92,459,100
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,148,816	-39,829,933	10,259,977	-26,421,140	0	-26,421,140	
前期末支払資金残高(11)	34,963,635	140,218,358	57,679,518	232,861,511		232,861,511	
当期末支払資金残高(10) + (11)	38,112,451	100,388,425	67,939,495	206,440,371	0	206,440,371	