

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						
	児童福祉事業収入	249,194,458	0	0	249,194,458		249,194,458
	経常経費寄附金収入	5,582,000	0	0	5,582,000		5,582,000
	受取利息配当金収入	3,495	0	0	3,495		3,495
	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	1,153,653	0	0	1,153,653		1,153,653
	事業活動収入計（１）	255,933,606	0	0	255,933,606	0	255,933,606
	支出						
	人件費支出	167,907,654	0	0	167,907,654		167,907,654
	事業費支出	34,185,579	0	0	34,185,579		34,185,579
施設整備等による収支	事務費支出	10,831,616	0	0	10,831,616		10,831,616
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	180,400	0	0	180,400		180,400
	事業活動支出計（２）	213,105,249	0	0	213,105,249	0	213,105,249
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,828,357	0	0	42,828,357	0	42,828,357
	収入						
	施設整備等補助金収入	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動による収支	支出						
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	19,757,770	0	0	19,757,770		19,757,770
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	19,757,770	0	0	19,757,770	0	19,757,770
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,757,770	0	0	-11,757,770	0	-11,757,770
	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	10,138,000	0	0	10,138,000		10,138,000
その他の活動による収支	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）	10,138,000	0	0	10,138,000	0	10,138,000
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	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
	積立資産支出	36,229,300	0	0	36,229,300		36,229,300
	その他の活動による支出	70,000	0	0	70,000		70,000
	その他の活動支出計（８）	36,299,300	0	0	36,299,300	0	36,299,300
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,161,300	0	0	-26,161,300	0	-26,161,300
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,909,287	0	0	4,909,287	0	4,909,287
前期未支払資金残高（１１）		74,704,553	0	0	74,704,553		74,704,553
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		79,613,840	0	0	79,613,840	0	79,613,840