

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

勘定科目		本部	しらかばこども園	善洋舎	しらかばベビーホーム	しらかば子どもの家	しらかば温子乳児保育園	働く家しらかば	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	児童福祉事業収入		51,125,500		234,267,675	245,195,760			530,588,935	
	保育事業収入		384,366,194				70,509,090		454,875,284	
	障害福祉サービス等事業収入			87,302,307				38,059,611	125,361,918	
	借入金利息補助金収入		557,000		76,333	152,667			786,000	
	経常経費寄附金収入		455,000	20,000	1,423,275	3,121,550		382,059	5,401,884	
	受取利息配当金収入	60,231	1,278,241	388	2,493	2,952	645	89	1,345,039	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0	
	その他の収入		5,869,785	3,713,733	397,408	1,478,865	763,800	1,805,967	14,029,558	
	事業活動収入計（１）	60,231	443,651,720	91,036,428	236,167,184	249,951,794	71,273,535	40,247,726	1,132,388,618	0
	支出									
	人件費支出	1,330,000	307,735,251	81,208,075	174,526,718	170,032,021	47,908,324	26,871,727	809,612,116	
施設整備等による収支	事業費支出		30,961,275	6,037,262	16,483,089	34,140,124	4,041,014	2,580,022	94,242,786	
	事務費支出	1,240,169	58,720,522	4,099,237	5,774,240	5,663,211	10,429,969	2,789,520	88,716,868	
	支払利息支出		807,270		427,395	734,656			1,969,321	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0	
	その他の支出		3,410,071		250,900	1,063,700	763,800		5,488,471	
	事業活動支出計（２）	2,570,169	401,634,389	91,344,574	197,462,342	211,633,712	63,143,107	32,241,269	1,000,029,562	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,509,938	42,017,331	-308,146	38,704,842	38,318,082	8,130,428	8,006,457	132,359,056	0
	収入									
	施設整備等補助金収入		6,715,000		1,111,667	2,995,533			10,822,200	
	設備資金借入金収入				4,688,000				4,688,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0	
	固定資産売却収入								0	
	その他の施設整備等による収入		75,554		108,366	108,366	20,098		312,384	
	施設整備等収入計（４）	0	6,790,554	0	5,908,033	3,103,899	20,098	0	15,822,584	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		9,732,000		10,654,000	9,430,000			29,816,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0	
	固定資産取得支出		5,221,500			911,900	1,340,900		7,474,300	
	その他の施設整備等による支出								0	
	施設整備等支出計（５）	0	14,953,500	0	10,654,000	10,341,900	1,340,900	0	37,290,300	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,162,946	0	-4,745,967	-7,238,001	-1,320,802	0	-21,467,716	0
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入								0	
	積立資産取崩収入		1,735,900		1,398,570	31,510	577,920		3,743,900	
	拠点区分間長期借入金収入								0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			1,000,000					1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		3,242,162					7,242,162	7,242,162
	その他の活動による収入		85,530						85,530	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	1,821,430	4,242,162	1,398,570	31,510	577,920	0	12,071,592	7,242,162
	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	
	長期貸付金支出								0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0	
	積立資産支出		7,820,950	1,156,800	34,234,000	27,155,000	5,551,100	382,500	76,300,350	
	拠点区分間長期貸付金支出								0	
	拠点区分間長期借入金返済支出							1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,900,000	490,000	700,000	700,000		3,452,162	7,242,162	7,242,162
	その他の活動による支出								0	
	その他の活動支出計（８）	0	9,720,950	1,646,800	34,934,000	27,855,000	5,551,100	4,834,662	84,542,512	7,242,162
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	-7,899,520	2,595,362	-33,535,430	-27,823,490	-4,973,180	-4,834,662	-72,470,920	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,490,062	25,954,865	2,287,216	423,445	3,256,591	1,836,446	3,171,795	38,420,420	0
前期末支払資金残高（１１）		19,767,783	46,093,332	31,705,546	53,695,394	43,570,833	20,568,008	11,744,692	227,145,588	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		21,257,845	72,048,197	33,992,762	54,118,839	46,827,424	22,404,454	14,916,487	265,566,008	0

二条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	530,588,935
	保育事業収入	454,875,284
	障害福祉サービス等事業収入	125,361,918
	借入金利息補助金収入	786,000
	経常経費寄附金収入	5,401,884
	受取利息配当金収入	1,345,039
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0
	その他の収入	14,029,558
	事業活動収入計（１）	1,132,388,618
	人件費支出	809,612,116
	事業費支出	94,242,786
	事務費支出	88,716,868
	支払利息支出	1,969,321
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0
	その他の支出	5,488,471
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	1,000,029,562
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	132,359,056
	施設整備等補助金収入	10,822,200
	設備資金借入金収入	4,688,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	312,384
	施設整備等収入計（４）	15,822,584
	設備資金借入金元金償還支出	29,816,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	7,474,300
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計（５）	37,290,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,467,716
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0
	積立資産取崩収入	3,743,900
	拠点区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	85,530
	その他の活動収入計（７）	4,829,430
	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
	長期貸付金支出	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
	積立資産支出	76,300,350
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計（８）	77,300,350
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-72,470,920
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		38,420,420
前期末支払資金残高（１１）		227,145,588
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		265,566,008