

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