

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	570,946,938	0	0	570,946,938	570,946,938
		保育事業収入	480,634,667	0	0	480,634,667	480,634,667
		障害福祉サービス等事業収入	116,915,714	0	0	116,915,714	116,915,714
		借入金利息補助金収入	696,000	0	0	696,000	696,000
		経常経費寄附金収入	7,754,359	0	0	7,754,359	7,754,359
		受取利息配当金収入	2,332,797	0	0	2,332,797	2,332,797
		その他の収入	12,765,313	0	0	12,765,313	12,765,313
		事業活動収入計（１）	1,192,045,788	0	0	1,192,045,788	1,192,045,788
	支出	人件費支出	830,812,425	0	0	830,812,425	830,812,425
		事業費支出	102,315,626	0	0	102,315,626	102,315,626
施設整備等による収支		事務費支出	75,199,056	0	0	75,199,056	75,199,056
		支払利息支出	1,682,854	0	0	1,682,854	1,682,854
		その他の支出	6,295,581	0	0	6,295,581	6,295,581
		事業活動支出計（２）	1,016,305,542	0	0	1,016,305,542	1,016,305,542
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	175,740,246	0	0	175,740,246	175,740,246
	収入	施設整備等補助金収入	23,818,000	0	0	23,818,000	23,818,000
		設備資金借入金収入	4,688,000	0	0	4,688,000	4,688,000
		その他の施設整備等による収入	180,610	0	0	180,610	180,610
		施設整備等収入計（４）	28,686,610	0	0	28,686,610	28,686,610
	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		固定資産取得支出	92,699,769	0	0	92,699,769	92,699,769
		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）	122,515,769	0	0	122,515,769	122,515,769
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-93,829,159	0	0	-93,829,159	-93,829,159
	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,609,660	0	0	5,609,660	5,609,660
		その他の活動による収入	1,811,110	0	0	1,811,110	1,811,110
		その他の活動収入計（７）	7,420,770	0	0	7,420,770	7,420,770
	支出	積立資産支出	113,565,100	0	0	113,565,100	113,565,100
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		その他の活動支出計（８）	113,565,100	0	0	113,565,100	113,565,100
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-106,144,330	0	0	-106,144,330	-106,144,330
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-24,233,243	0	0	-24,233,243	-24,233,243
		前期未支払資金残高（１１）	265,566,008	0	0	265,566,008	265,566,008
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		241,332,765	0	0	241,332,765	0	241,332,765