

社会福祉事業区分 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

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	児童福祉事業収入		53,271,500		255,926,628	261,748,810			570,946,938	
	保育事業収入		408,470,430				72,164,237		480,634,667	
	障害福祉サービス等事業収入			82,160,590				34,755,124	116,915,714	
	借入金利息補助金収入		502,000		64,666	129,334			696,000	
	経常経費寄附金収入		405,000	15,000	1,118,358	3,206,001		3,010,000	7,754,359	
	受取利息配当金収入	67,889	1,833,856	13,727	165,254	193,135	49,941	8,995	2,332,797	
	その他の収入		6,086,138	2,661,334	372,715	1,339,500	855,600	1,450,026	12,765,313	
	事業活動収入計（１）	67,889	470,568,924	84,850,651	257,647,621	266,616,780	73,069,778	39,224,145	1,192,045,788	0
	人件費支出	1,170,000	320,224,810	69,702,034	182,919,909	174,414,755	54,274,216	28,106,701	830,812,425	
	事業費支出		38,799,971	5,819,206	16,771,621	34,572,806	4,182,066	2,169,956	102,315,626	
	事務費支出	1,583,477	45,373,909	4,043,975	5,751,502	6,212,282	9,182,486	3,051,415	75,199,056	
	支払利息支出		728,190		344,553	610,111			1,682,854	
	その他の支出		3,623,700	4,466	787,815	1,024,000	855,600		6,295,581	
	事業活動支出計（２）	2,753,477	408,750,580	79,569,681	206,575,400	216,833,954	68,494,378	33,328,072	1,016,305,542	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,685,588	61,818,344	5,280,970	51,072,221	49,782,826	4,575,400	5,896,073	175,740,246	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		14,843,000		4,111,667	2,223,333		2,640,000	23,818,000	
	設備資金借入金収入				4,688,000				4,688,000	
	その他の施設整備等による収入				90,305	90,305			180,610	
	施設整備等収入計（４）	0	14,843,000	0	8,889,972	2,313,638	0	2,640,000	28,686,610	0
	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	
	固定資産取得支出		83,796,864		3,659,100	288,830	1,294,480	3,660,495	92,699,769	
	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	93,528,864	0	14,313,100	9,718,830	1,294,480	3,660,495	122,515,769	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-78,685,864	0	-5,423,128	-7,405,192	-1,294,480	-1,020,495	-93,829,159	0
	長期貸付金回収収入								0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		433,780		447,580	4,424,500	30,140	273,660	5,609,660	
	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			2,000,000					2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000							4,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入					1,811,110			1,811,110	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	433,780	2,000,000	447,580	6,235,610	30,140	273,660	13,420,770	6,000,000
	積立資産支出		10,027,000	1,162,500	44,376,000	47,050,500	10,566,100	383,000	113,565,100	
	拠点区分間長期貸付金支出							2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出								0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出		1,900,000	350,000	700,000	700,000		350,000	4,000,000	4,000,000
	その他の活動による支出								0	
	その他の活動支出計（８）	0	11,927,000	1,512,500	45,076,000	47,750,500	10,566,100	2,733,000	119,565,100	6,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	-11,493,220	487,500	-44,628,420	-41,514,890	-10,535,960	-2,459,340	-106,144,330	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,314,412	-28,360,740	5,768,470	1,020,673	862,744	-7,255,040	2,416,238	-24,233,243	0
前期未支払資金残高（１１）		21,257,845	72,048,197	33,992,762	54,118,839	46,827,424	22,404,454	14,916,487	285,566,008	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		22,572,257	43,687,457	39,761,232	55,139,512	47,690,168	15,149,414	17,332,725	241,332,765	0

二条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		事業区分会計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	570,946,938
	保育事業収入	480,634,667
	障害福祉サービス等事業収入	116,915,714
	借入金利息補助金収入	696,000
	経常経費寄附金収入	7,754,359
	受取利息配当金収入	2,332,797
	その他の収入	12,765,313
	事業活動収入計（１）	1,192,045,788
	人件費支出	830,812,425
	事業費支出	102,315,626
支出	事務費支出	75,199,056
	支払利息支出	1,682,654
	その他の支出	6,295,581
	事業活動支出計（２）	1,016,305,542
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	175,740,246
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,818,000
	設備資金借入金収入	4,688,000
	その他の施設整備等による収入	180,610
	施設整備等収入計（４）	28,686,610
	設備資金借入金元金償還支出	29,816,000
支出	固定資産取得支出	92,699,769
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計（５）	122,515,769
支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-93,829,159
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0
	積立資産取崩収入	5,609,660
	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	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	1,811,110
	その他の活動収入計（７）	7,420,770
	積立資産支出	113,565,100
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	-2,000,000
支出	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）	113,565,100
支出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-106,144,330
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-24,233,243
前期未支払資金残高（１１）		265,566,008
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		241,332,765