

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	331,729,999	0	0	331,729,999		331,729,999	
	（何）事業収入	0	0	0	0		0	
	（何）収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	17,239,769	0	0	17,239,769		17,239,769	
	受取利息配当金収入	4,509	0	0	4,509		4,509	
	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	5,515,949	0	0	5,515,949		5,515,949	
	事業活動収入計（1）	354,490,226	0	0	354,490,226	0	354,490,226	
	事業活動による支出	人件費支出	229,114,621	0	0	229,114,621		229,114,621
事業費支出		56,820,663	0	0	56,820,663		56,820,663	
事務費支出		22,024,641	0	0	22,024,641		22,024,641	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
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		2,859,900	0	0	2,859,900		2,859,900	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	310,819,825	0	0	310,819,825	0	310,819,825		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,670,401	0	0	43,670,401	0	43,670,401		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,124,350	0	0	24,124,350		24,124,350	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	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	26,400	0	0	26,400		26,400	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	24,150,750	0	0	24,150,750	0	24,150,750	
	施設整備等による支出	設備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	48,346,019	0	0	48,346,019		48,346,019
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
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）	48,346,019	0	0	48,346,019	0	48,346,019		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,195,269	0	0	-24,195,269	0	-24,195,269		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,298,000	0	0	22,298,000		22,298,000	
	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）	22,298,000	0	0	22,298,000	0	22,298,000	
	積立資産支出	40,122,800	0	0	40,122,800		40,122,800	
その他の活動による支出	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）	40,122,800	0	0	40,122,800	0	40,122,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,824,800	0	0	-17,824,800	0	-17,824,800		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,650,332	0	0	1,650,332	0	1,650,332		
前期末支払資金残高（11）	68,303,012	0	0	68,303,012		68,303,012		
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,953,344	0	0	69,953,344	0	69,953,344		