

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	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	502,785,480	502,785,480	
	経常経費寄附金収入	11,224,158	11,224,158	
	受取利息配当金収入	4,956	4,956	
	その他の収入	2,049,472	2,049,472	
	事業活動収入計(1)	521,410,466	521,410,466	
	支出			
人件費支出	352,816,645	352,816,645		
事業費支出	74,962,867	74,962,867		
事務費支出	51,269,756	51,269,756		
支払利息支出	116,303	116,303		
その他の支出	1,619,088	1,619,088		
事業活動支出計(2)	480,784,659	480,784,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,625,807	40,625,807		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	
	固定資産取得支出	14,664,680	14,664,680	
施設整備等支出計(5)	15,936,680	15,936,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,936,680	15,936,680		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	115,129,815	115,129,815	
	その他の活動収入計(7)	115,129,815	115,129,815	
	支出			
	積立資産支出	15,000,130	15,000,130	
その他の活動による支出	450,000	450,000		
その他の活動支出計(8)	15,450,130	15,450,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,679,685	99,679,685		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	124,368,812	124,368,812		
前期末支払資金残高(11)	109,246,539	109,246,539		
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,615,351	233,615,351		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	502,785,480			
	経常経費寄附金収入	11,224,158			
	受取利息配当金収入	4,956			
	その他の収入	2,049,472			
	事業活動収入計(1)	521,410,466			
支出	人件費支出	352,816,645			
	事業費支出	74,962,867			
	事務費支出	51,269,756			
	支払利息支出	116,303			
	その他の支出	1,619,088			
	事業活動支出計(2)	480,784,659			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,625,807				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		
		固定資産取得支出	14,664,680		
	施設整備等支出計(5)	15,936,680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,936,680				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	115,129,815			
	その他の活動収入計(7)	115,129,815			
	支出	積立資産支出	15,000,130		
		その他の活動による支出	450,000		
その他の活動支出計(8)	15,450,130				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,679,685				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	124,368,812				
前期末支払資金残高(11)	109,246,539				
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,615,351				