

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	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	571,436,168	571,436,168	
	経常経費寄附金収入	8,618,112	8,618,112	
	受取利息配当金収入	87,233	87,233	
	その他の収入	1,868,616	1,868,616	
	事業活動収入計(1)	582,010,129	582,010,129	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	368,869,027	368,869,027	
	事業費支出	84,984,535	84,984,535	
	事務費支出	57,520,965	57,520,965	
	支払利息支出	104,219	104,219	
	その他の支出	1,612,474	1,612,474	
	事業活動支出計(2)	513,091,220	513,091,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,918,909	68,918,909	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,042,000	4,042,000	
	施設整備等収入計(4)	4,042,000	4,042,000	
	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	9,937,440	9,937,440	
	施設整備等支出計(5)	11,209,440	11,209,440	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,167,440	△7,167,440	
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	積立資産支出	19,364,000	19,364,000	
	その他の活動支出計(8)	19,364,000	19,364,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,364,000	△19,364,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,387,469	42,387,469	
前期末支払資金残高(11)		233,615,351	233,615,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)		276,002,820	276,002,820	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	571,436,168		
	経常経費寄附金収入	8,618,112		
	受取利息配当金収入	87,233		
	その他の収入	1,868,616		
	事業活動収入計(1)	582,010,129		
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	368,869,027		
	事業費支出	84,984,535		
	事務費支出	57,520,965		
	支払利息支出	104,219		
	その他の支出	1,612,474		
	事業活動支出計(2)	513,091,220		
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,918,909		
	施設整備等補助金収入	4,042,000		
	施設整備等収入計(4)	4,042,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		
	固定資産取得支出	9,937,440		
	施設整備等支出計(5)	11,209,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,167,440		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	積立資産支出	19,364,000		
	その他の活動支出計(8)	19,364,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,364,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,387,469		
前期末支払資金残高(11)		233,615,351		
当期末支払資金残高(10)+(11)		276,002,820		