

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入		318,069,414	42,744,918	100,471,015	461,285,347		461,285,347
	経常経費寄付金収入	7,809,091	520,700		92,000	8,421,791		8,421,791
	受取利息配当金収入	469	1,044	6	564	2,083		2,083
	その他の収入	1,440,302	11,772,796	857,800	3,379,959	17,450,857		17,450,857
	事業活動収入計(1)	9,249,862	330,363,954	43,602,724	103,943,538	487,160,078		487,160,078
	支出							
	人件費支出	1,650,000	238,998,777	26,292,757	49,861,856	316,803,390		316,803,390
	事業費支出		36,885,644	14,527,132	24,086,414	75,499,190		75,499,190
	事務費支出	5,396,311	37,338,075	543,491	16,348,822	59,626,699		59,626,699
その他の支出		5,558,675	917,550	2,715,981	9,192,206		9,192,206	
事業活動支出計(2)	7,046,311	318,781,171	42,280,930	93,013,073	461,121,485		461,121,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,203,551	11,582,783	1,321,794	10,930,465	26,038,593		26,038,593	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0			0		0
	支出							
	固定資産取得支出		1,495,864		152,680	1,648,544		1,648,544
	施設整備等支出計(5)		1,495,864		152,680	1,648,544		1,648,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,495,864		△ 152,680	△ 1,648,544		△ 1,648,544	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		49,680			49,680		49,680
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	330,001	650,000		4,980,001	△ 4,980,001	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	379,681	650,000		5,029,681	△ 4,980,001	49,680
	支出							
積立資産支出	40	5,000,000		4,500,000	9,500,040		9,500,040	
拠点区分間繰入金支出	330,001	1,650,000		3,000,000	4,980,001	△ 4,980,001	0	
その他の活動支出計(8)	330,041	6,650,000		7,500,000	14,480,041	△ 4,980,001	9,500,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,669,959	△ 6,270,319	650,000	△ 7,500,000	△ 9,450,360	0	△ 9,450,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,873,510	3,816,600	1,971,794	3,277,785	14,939,689	0	14,939,689	
前期末支払資金残高(11)	49,510,159	56,008,723	5,386,641	26,303,576	137,209,099		137,209,099	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,383,669	59,825,323	7,358,435	29,581,361	152,148,788	0	152,148,788	