

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	268,702,300	0	0	268,702,300		268,702,300
	経常経費寄附金収入	730,000	0	0	730,000		730,000
	受取利息配当金収入	3,933	0	0	3,933		3,933
	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	1,649,176	0	0	1,649,176		1,649,176
	事業活動収入計（１）	271,085,409	0	0	271,085,409	0	271,085,409
	支出						
	人件費支出	183,639,286	0	0	183,639,286		183,639,286
	事業費支出	35,978,438	0	0	35,978,438		35,978,438
施設整備等による収支	事務費支出	11,791,589	0	0	11,791,589		11,791,589
	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	302,800	0	0	302,800		302,800
	事業活動支出計（２）	231,712,113	0	0	231,712,113	0	231,712,113
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,373,296	0	0	39,373,296	0	39,373,296
	収入						
	施設整備等補助金収入	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	50,000	0	0	50,000		50,000
	施設整備等収入計（４）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の活動による収支	支出						
	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	3,703,870	0	0	3,703,870		3,703,870
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	3,703,870	0	0	3,703,870	0	3,703,870
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,653,870	0	0	-3,653,870	0	-3,653,870
	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,504,200	0	0	1,504,200		1,504,200
その他の活動による収支	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）	1,504,200	0	0	1,504,200	0	1,504,200
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営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長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	32,490,600	0	0	32,490,600		32,490,600
	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）	32,490,600	0	0	32,490,600	0	32,490,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,986,400	0	0	-30,986,400	0	-30,986,400
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,733,026	0	0	4,733,026	0	4,733,026
前期未支払資金残高（１１）		79,613,840	0	0	79,613,840		79,613,840
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		84,346,866	0	0	84,346,866	0	84,346,866