

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	255,533,807	0
	保育事業収入	0	0	142,060,630
	経常経費寄附金収入	0	473,640	39,930
	受取利息配当金収入	7	2,931	2,165
	その他の収入	0	9,661,550	6,619,011
	事業活動収入計 (1)	7	265,671,928	148,721,736
	支出			
	人件費支出	120,000	214,518,245	124,413,695
	事業費支出	0	21,063,798	17,809,152
事務費支出	92,075	15,016,139	4,472,800	
その他の支出	0	2,828,080	2,117,580	
事業活動支出計 (2)	212,075	253,426,262	148,813,227	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△212,068	12,245,666	△91,491	
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	0	3,575,850	1,023,000
施設整備等支出計 (5)	0	3,575,850	1,023,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,575,850	△1,023,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,093,578	2,664,187
	拠点区分間繰入金収入	212,068	0	0
	その他の活動による収入	0	12,365,000	0
	その他の活動収入計 (7)	212,068	17,458,578	2,664,187
	支出			
	積立資産支出	0	21,038,053	1,206,138
	拠点区分間繰入金支出	0	127,241	84,827
	その他の活動による支出	0	9,200	0
	その他の活動支出計 (8)	0	21,174,494	1,290,965
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	212,068	△3,715,916	1,373,222	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,953,900	258,731	
前期末支払資金残高 (11)	929,417	49,382,347	30,648,728	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	929,417	54,336,247	30,907,459	

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

(単位：円)

勘定科目		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	255,533,807	0	255,533,807
	保育事業収入	142,060,630	0	142,060,630
	経常経費寄附金収入	513,570	0	513,570
	受取利息配当金収入	5,103	0	5,103
	その他の収入	16,280,561	0	16,280,561
	事業活動収入計 (1)	414,393,671	0	414,393,671
	支出			
	人件費支出	339,051,940	0	339,051,940
	事業費支出	38,872,950	0	38,872,950
事務費支出	19,581,014	0	19,581,014	
その他の支出	4,945,660	0	4,945,660	
事業活動支出計 (2)	402,451,564	0	402,451,564	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,942,107	0	11,942,107	
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	4,598,850	0	4,598,850
施設整備等支出計 (5)	4,598,850	0	4,598,850	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,598,850	0	△4,598,850	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,757,765	0	7,757,765
	拠点区分間繰入金収入	212,068	△212,068	0
	その他の活動による収入	12,365,000	0	12,365,000
	その他の活動収入計 (7)	20,334,833	△212,068	20,122,765
	支出			
	積立資産支出	22,244,191	0	22,244,191
	拠点区分間繰入金支出	212,068	△212,068	0
その他の活動による支出	9,200	0	9,200	
その他の活動支出計 (8)	22,465,459	△212,068	22,253,391	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,130,626	0	△2,130,626	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,212,631	0	5,212,631	
前期末支払資金残高 (11)	80,960,492	0	80,960,492	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	86,173,123	0	86,173,123	