

社会福祉事業区分 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		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	274,945,885	0
	保育事業収入	0	0	140,829,780
	経常経費寄附金収入	0	607,384	30,000
	受取利息配当金収入	429	55,604	14,391
	その他の収入	0	3,369,950	2,405,644
	事業活動収入計 (1)	429	278,978,823	143,279,815
事業活動による支支	人件費支出	195,000	206,563,686	116,342,299
	事業費支出	0	22,693,807	16,920,712
	事務費支出	91,743	15,476,746	5,027,295
	その他の支出	0	2,540,110	1,946,480
	事業活動支出計 (2)	286,743	247,274,349	140,236,786
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△286,314	31,704,474	3,043,029
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支支	固定資産取得支出	0	7,041,790	429,184
	施設整備等支出計 (5)	0	7,041,790	429,184
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)	0	△7,041,790	△429,184
	積立資産取崩収入	0	84,437	0
その他の活動による支支	拠点区分間繰入金収入	286,314	0	0
	その他の活動による収入	0	13,920,000	69,650
	その他の活動収入計 (7)	286,314	14,004,437	69,650
その他の活動による収支	積立資産支出	0	37,687,768	4,323,826
	拠点区分間繰入金支出	0	171,788	114,526
	その他の活動による支出	0	650,000	184,500
	その他の活動支出計 (8)	0	38,509,556	4,622,852
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	286,314	△24,505,119	△4,553,202
		0	157,565	△1,939,357
前期末支払資金残高 (11)		929,417	54,336,247	30,907,459
当期末支払資金残高 (10)+(11)		929,417	54,493,812	28,968,102