

社会福祉事業 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		育和白鷺学園	今林園	本部	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	288,076,510	147,750,775	0		435,827,285
		経常経費寄附金収入	0	30,000	2,333,586		2,363,586
		受取利息配当金収入	2,280	1,195	26,518		29,993
		その他の収入	2,326,406	1,294,435	4,500		3,625,341
		事業活動収入計(1)	290,405,196	149,076,405	2,364,604		441,846,205
	支出	人件費支出	217,554,929	114,325,573	130,000		332,010,502
		事業費支出	28,665,416	11,633,883	0		40,299,299
		事務費支出	14,390,778	4,329,485	781,626		19,501,889
		その他の支出	1,815,641	1,040,798	0		2,856,439
		事業活動支出計(2)	262,426,764	131,329,739	911,626		394,668,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,978,432	17,746,666	1,452,978		47,178,076	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	7,923,520	231,000	0		8,154,520
		施設整備等支出計(5)	7,923,520	231,000	0		8,154,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,923,520	△ 231,000	0		△ 8,154,520
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出	積立資産支出	19,000,000	15,000,000	0		34,000,000
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	15,000,000	0		34,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000,000	△ 15,000,000	0		△ 34,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,054,912	2,515,666	1,452,978		5,023,556	
前期末支払資金残高(11)		38,948,303	18,942,039	120,299,596		178,189,938	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,003,215	21,457,705	121,752,574		183,213,494	