

社会福祉事業 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		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	295,944,374	176,236,258	0		472,180,632
	経常経費寄附金収入	89,000	46,500	1,726,491		1,861,991
	受取利息配当金収入	14,461	12,176	36,582		63,219
	その他の収入	1,829,357	1,234,523	0		3,063,880
	事業活動収入計(1)	297,877,192	177,529,457	1,763,073		477,169,722
	支出					
	人件費支出	197,677,380	114,683,401	120,000		312,480,781
	事業費支出	30,931,849	12,671,449	0		43,603,298
	事務費支出	12,591,093	4,420,071	650,120		17,661,284
その他の支出	1,443,393	916,127	0		2,359,520	
事業活動支出計(2)	242,643,715	132,691,048	770,120		376,104,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,233,477	44,838,409	992,953		101,064,839	
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	30,538,090	0	0		30,538,090
	施設整備等支出計(5)	30,538,090	0	0		30,538,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,538,090	0	0		△ 30,538,090	
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	23,000,000	43,000,000	0		66,000,000
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	43,000,000	0		66,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,000,000	△ 43,000,000	0		△ 66,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,695,387	1,838,409	992,953		4,526,749	
前期末支払資金残高(11)	40,003,215	21,457,705	121,752,574		183,213,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,698,602	23,296,114	122,745,527		187,740,243	