

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	川崎愛児園拠点	白山愛児園拠点	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		607,647,716	440,124,124	1,047,771,840		1,047,771,840
	借入金利息補助金収入		1,726,832	921,650	2,648,482		2,648,482
	経常経費寄附金収入	3,923,262	1,729,236	1,050,000	6,702,498		6,702,498
	受取利息配当金収入	326	8,858	5,020	14,204		14,204
	その他の収入	18,318	5,817,469	4,876,978	10,712,765		10,712,765
	事業活動収入計（1）	3,941,906	616,930,111	446,977,772	1,067,849,789	0	1,067,849,789
	支出						
	人件費支出	1,001,400	382,045,382	286,248,284	669,295,066		669,295,066
	事業費支出		95,614,674	75,015,779	170,630,453		170,630,453
事務費支出	1,842,018	50,662,671	41,772,525	94,277,214		94,277,214	
支払利息支出		1,726,832	1,068,463	2,795,295		2,795,295	
その他の支出		3,759,930	1,843,259	5,603,189		5,603,189	
事業活動支出計（2）	2,843,418	533,809,489	405,948,310	942,601,217	0	942,601,217	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,098,488	83,120,622	41,029,462	125,248,572	0	125,248,572	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		14,580,000	6,780,000	21,360,000		21,360,000
	施設整備等収入計（4）	0	14,580,000	6,780,000	21,360,000	0	21,360,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		14,580,000	7,860,000	22,440,000		22,440,000
固定資産取得支出		17,027,930	10,734,966	27,762,896		27,762,896	
施設整備等支出計（5）	0	31,607,930	18,594,966	50,202,896	0	50,202,896	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-17,027,930	-11,814,966	-28,842,896	0	-28,842,896	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	1,251,281		4,051,281	4,051,281	0
	その他の活動収入計（7）	2,800,000	1,251,281	0	4,051,281	4,051,281	0
	支出						
	積立資産支出		47,509,000	51,015,500	98,524,500		98,524,500
拠点区分間繰入金支出	1,251,281	1,680,000	1,120,000	4,051,281	4,051,281	0	
その他の活動支出計（8）	1,251,281	49,189,000	52,135,500	102,575,781	4,051,281	98,524,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,548,719	-47,937,719	-52,135,500	-98,524,500	0	-98,524,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,647,207	18,154,973	-22,921,004	-2,118,824	0	-2,118,824	
前期末支払資金残高（11）	32,316,428	122,063,385	80,600,522	234,980,335		234,980,335	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,963,635	140,218,358	57,679,518	232,861,511	0	232,861,511	