

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		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		755,260,565	529,245,494	1,284,506,059		1,284,506,059
	借入金利息補助金収入		1,449,812	752,150	2,201,962		2,201,962
	経常経費寄附金収入	4,904,761	3,753,581	1,514,297	10,172,639		10,172,639
	受取利息配当金収入	20,389	251,765	88,525	360,679		360,679
	その他の収入		8,818,383	12,891,130	21,709,513		21,709,513
	事業活動収入計（１）	4,925,150	769,534,106	544,491,596	1,318,950,852	0	1,318,950,852
	支出						
	人件費支出	1,876,964	444,169,886	335,618,972	781,665,822		781,665,822
	事業費支出		101,851,818	68,731,628	170,583,446		170,583,446
施設整備等による収支	事務費支出	3,483,519	74,405,372	56,702,219	134,591,110		134,591,110
	支払利息支出		1,449,812	871,963	2,321,775		2,321,775
	その他の支出		5,799,173	4,529,722	10,328,895		10,328,895
	事業活動支出計（２）	5,360,483	627,676,061	466,454,504	1,099,491,048	0	1,099,491,048
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-435,333	141,858,045	78,037,092	219,459,804	0	219,459,804
	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出		25,671,400	29,856,660	55,528,060		55,528,060
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	その他の施設整備等による支出		9,207,800	6,385,965	15,593,765		15,593,765
	施設整備等支出計（５）	0	49,459,200	44,102,625	93,561,825	0	93,561,825
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-34,879,200	-37,322,625	-72,201,825	0	-72,201,825
	収入						
	積立資産取崩収入		29,000,000	30,000,000	59,000,000		59,000,000
	拠点区分間繰入金収入	17,090,357	6,768,159	6,715,105	30,573,621	30,573,621	0
	その他の活動収入計（７）	17,090,357	35,768,159	36,715,105	89,573,621	30,573,621	59,000,000
	支出						
	積立資産支出		132,130,300	64,404,500	196,534,800		196,534,800
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	拠点区分間繰入金支出	13,483,264	8,231,059	8,859,298	30,573,621	30,573,621	0
	その他の活動支出計（８）	13,483,264	140,361,359	73,263,798	227,108,421	30,573,621	196,534,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,607,093	-104,593,200	-36,548,693	-137,534,800	0	-137,534,800
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,171,760	2,385,645	4,165,774	9,723,179	0	9,723,179
	前期未支払資金残高（１１）	38,112,451	100,388,425	67,939,495	206,440,371		206,440,371
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	41,284,211	102,774,070	72,105,269	216,163,550	0	216,163,550