

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	(単位：円) 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		796,565,928	507,334,987	1,303,900,915		1,303,900,915
	借入金利息補助金収入		1,311,304	667,401	1,978,705		1,978,705
	経常経費寄附金収入	3,486,482	1,898,995	2,125,855	7,511,332		7,511,332
	受取利息配当金収入	66,924	1,656,887	798,289	2,522,100		2,522,100
	その他の収入		6,259,531	11,836,631	18,096,162		18,096,162
	事業活動収入計（１）	3,553,406	807,692,645	522,763,163	1,334,009,214	0	1,334,009,214
	支出						
	人件費支出	1,785,264	478,213,701	310,453,519	790,452,484		790,452,484
	事業費支出		100,352,194	75,741,425	176,093,619		176,093,619
施設整備等による収支	事務費支出	12,000,910	79,830,398	57,778,644	149,609,952		149,609,952
	支払利息支出		1,311,304	773,713	2,085,017		2,085,017
	その他の支出		9,547,259	1,901,395	11,448,654		11,448,654
	事業活動支出計（２）	13,786,174	669,254,856	446,648,696	1,129,689,726	0	1,129,689,726
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,232,768	138,437,789	76,114,467	204,319,488	0	204,319,488
	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	954,856	14,462,231	132,901,994	148,319,081		148,319,081
	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				0		0
	施設整備等支出計（５）	954,856	29,042,231	140,761,994	170,759,081	0	170,759,081
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-954,856	-14,462,231	-133,981,994	-149,399,081	0	-149,399,081
	収入						
	積立資産取崩収入		7,500,000	128,000,000	135,500,000		135,500,000
	拠点区分間繰入金収入	27,534,565	7,414,977	5,445,482	40,395,024	40,395,024	0
	その他の活動収入計（７）	27,534,565	14,914,977	133,445,482	175,895,024	40,395,024	135,500,000
	支出						
	積立資産支出		121,073,000	61,735,500	182,808,500		182,808,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	拠点区分間繰入金支出	12,860,459	15,448,437	12,086,128	40,395,024	40,395,024	0
	その他の活動支出計（８）	12,860,459	136,521,437	73,821,628	223,203,524	40,395,024	182,808,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,674,106	-121,606,460	59,623,854	-47,308,500	0	-47,308,500
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,486,482	2,369,098	1,756,327	7,611,907	0	7,611,907
	前期末支払資金残高（１１）	41,284,211	102,774,070	72,105,269	216,163,550		216,163,550
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	44,770,693	105,143,168	73,861,596	223,775,457	0	223,775,457