

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 誠求社

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	31,549,566	0		31,549,566
保育事業収入	82,771,144	84,672,101		167,443,245
受取利息配当金収入	300	26		326
その他の収入	11,195,041	6,593,897		17,788,938
事業活動収入計(1)	125,516,051	91,266,024		216,782,075
支出				
人件費支出	80,756,207	68,931,614		149,687,821
事業費支出	9,893,271	11,562,808		21,456,079
事務費支出	29,128,682	9,353,040		38,481,722
支払利息支出	1,000,670	1,019,556		2,020,226
その他の支出	116,141	0		116,141
事業活動支出計(2)	120,894,971	90,867,018		211,761,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,621,080	399,006		5,020,086
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	9,000,000	0		9,000,000
施設整備等収入計(4)	9,000,000	0		9,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	4,800,000		7,056,000
固定資産取得支出	914,573	211,838		1,126,411
その他の施設整備等による支出	9,000,000	0		9,000,000
施設整備等支出計(5)	12,170,573	5,011,838		17,182,411
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,170,573	△ 5,011,838		△ 8,182,411
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間長期借入金収入	0	7,822,500	△ 7,822,500	0
事業区分間長期貸付金回収収入	9,362,000	0	△ 9,362,000	0
その他の活動による収入	3,396,141	5,970,000		9,366,141
その他の活動収入計(7)	12,758,141	13,792,500	△ 17,184,500	9,366,141
支出				
事業区分間長期貸付金支出	7,642,500	0	△ 7,642,500	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	9,542,000	△ 9,542,000	0
その他の活動による支出	6,037,760	1,222,547		7,260,307
その他の活動支出計(8)	13,680,260	10,764,547	△ 17,184,500	7,260,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 922,119	3,027,953		2,105,834
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	528,388	△ 1,584,879		△ 1,056,491
前期末支払資金残高(11)	△ 743,906	△ 6,111,029		△ 6,854,935
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 215,518	△ 7,695,908		△ 7,911,426