

社会福祉事業 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	本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園	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	0	0	0	31,549,566	0	0		31,549,566
保育事業収入	0	34,114,970	0	0	0	48,656,174		82,771,144
受取利息配当金収入	170	18	0	35	0	77		300
その他の収入	9,581,914	576,959	0	988,668	0	47,500		11,195,041
事業活動収入計(1)	9,582,084	34,691,947	0	32,538,269	0	48,703,751		125,516,051
支出								
人件費支出	0	27,606,025	0	16,298,885	0	36,851,297		80,756,207
事業費支出	50,000	3,190,577	41,684	3,581,138	0	3,029,872		9,893,271
事務費支出	6,560,667	7,698,955	0	6,423,676	0	8,445,384		29,128,682
支払利息支出	0	0	0	1,000,670	0	0		1,000,670
その他の支出	0	0	0	116,141	0	0		116,141
事業活動支出計(2)	6,610,667	38,495,557	41,684	27,420,510	0	48,326,553		120,894,971
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,971,417	△ 3,803,610	△ 41,684	5,117,759	0	377,198		4,621,080
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	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,256,000	0	0		2,256,000
固定資産取得支出	0	227,117	0	687,456	0	0		914,573
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
施設整備等支出計(5)	0	227,117	0	2,943,456	0	9,000,000		12,170,573
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 227,117	0	△ 2,943,456	0	0		△ 3,170,573
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間長期貸付金回収収入	0	9,362,000	0	0	0	0		9,362,000
拠点区分間繰入金収入	0	2,070,000	0	0	0	0		2,070,000
その他の活動による収入	0	1,415,000	0	1,981,141	0	0		3,396,141
その他の活動収入計(7)	0	12,847,000	0	1,981,141	0	0		14,828,141
支出								
事業区分間長期貸付金支出	0	7,642,500	0	0	0	0		7,642,500
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,070,000		2,070,000
その他の活動による支出	568,000	2,749,000	0	2,720,760	0	0		6,037,760
その他の活動支出計(8)	568,000	10,391,500	0	2,720,760	0	2,070,000		15,750,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 568,000	2,455,500	0	△ 739,619	0	△ 1,692,802		△ 544,921
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,403,417	△ 1,575,227	△ 41,684	1,434,684	0	△ 1,692,802		528,388
前期末支払資金残高(11)	2,457,923	2,904,313	△ 1,655,793	△ 11,365,870	163	6,915,358		△ 743,906
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,861,340	1,329,086	△ 1,697,477	△ 9,931,186	163	5,222,556		△ 215,518