

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 就來社

(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	32,128,710	0	0		32,128,710
保育事業収入	0	39,459,830	0	0	0	55,475,410		94,935,240
受取利息配当金収入	409	1,268	0	2,577	0	3,014		7,268
その他の収入	4,549,850	1,628,884	0	883,853	0	20,500		7,083,087
事業活動収入計(1)	4,550,259	41,089,982	0	33,015,140	0	55,498,924		134,154,305
支出								
人件費支出	0	29,940,990	0	20,197,310	0	40,614,713		90,753,013
事業費支出	40,000	3,035,502	0	3,843,913	0	3,409,637		10,329,052
事務費支出	7,475,907	4,931,148	0	4,961,253	0	10,960,149		28,328,457
支払利息支出	0	0	0	944,986	0	0		944,986
事業活動支出計(2)	7,515,907	37,907,640	0	29,947,462	0	54,984,499		130,355,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,965,648	3,182,342	0	3,067,678	0	514,425		3,798,797
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	150,000		150,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,256,000	0	150,000		2,406,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 2,256,000	0	△ 150,000		△ 2,406,000
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	2,512,500	0	0	0	0		2,512,500
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,000,000	0	0		4,000,000
その他の活動による収入	0	1,150,000	0	170,000	0	0		1,320,000
その他の活動収入計(7)	0	3,662,500	0	4,170,000	0	0		7,832,500
支出								
事業区分間長期貸付金支出	0	1,330,000	0	0	0	0		1,330,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000
その他の活動による支出	368,500	1,257,500	0	939,141	0	0		2,565,141
その他の活動支出計(8)	368,500	6,587,500	0	939,141	0	0		7,895,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 368,500	△ 2,925,000	0	3,230,859	0	0		△ 62,641
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,334,148	257,342	0	4,042,537	0	364,425		1,330,156
前期末支払資金残高(11)	4,861,340	1,329,006	△ 1,697,477	△ 9,931,186	163	5,222,556		△ 215,518
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,527,192	1,586,428	△ 1,697,477	△ 5,888,649	163	5,586,981		1,114,638