

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目						(単位：円)	
		徳島児童ホーム	出来島保育園	前川乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	226,290,182			226,290,182	0	226,290,182
	保育事業収入	37,314,560	121,239,247	102,743,726	261,297,533	0	261,297,533
	経常経費寄附金収入	963,807	27,400	25,000	1,016,207	0	1,016,207
	受取利息配当金収入	5,944	1,765	2,227	9,936	0	9,936
	その他の収入	3,223,151	1,248,012	312,206	4,783,369	0	4,783,369
	事業活動収入計(1)	267,797,644	122,516,424	103,083,159	493,397,227	0	493,397,227
	人件費支出	187,649,158	92,303,964	90,424,379	370,377,501	0	370,377,501
	事業費支出	44,151,208	14,199,903	9,075,174	67,426,285	0	67,426,285
	事務費支出	17,944,717	7,526,309	5,433,121	30,904,147	0	30,904,147
	支払利息支出				0	0	0
その他の支出	2,147,160	1,152,000	193,500	3,492,660	0	3,492,660	
事業活動支出計(2)	251,892,243	115,182,176	105,126,174	472,200,593	0	472,200,593	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,905,401	7,334,248	-2,043,015	21,196,634	0	21,196,634	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	固定資産取得支出	2,676,950	2,831,200	426,800	5,934,950	0	5,934,950
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,676,950	2,831,200	426,800	5,934,950	0	5,934,950	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,676,950	-2,831,200	-426,800	-4,934,950	0	-4,934,950	
その他の収入	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	3,030,122		321,076	3,351,198	0	3,351,198
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,030,122	0	321,076	3,351,198	0	3,351,198
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	積立資産支出	12,013,048	3,137,372	1,151,352	16,301,772	0	16,301,772
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,013,048	3,137,372	1,151,352	16,301,772	0	16,301,772
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,982,926	-3,137,372	-830,276	-12,950,574	0	-12,950,574
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,245,525	1,365,676	-3,300,091	3,311,110	0	3,311,110	
前期末支払資金残高(11)	91,727,902	22,175,212	26,058,300	139,961,414	0	139,961,414	
当期末支払資金残高(10) + (11)	96,973,427	23,540,888	22,758,209	143,272,524	0	143,272,524	