

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

社会福祉法人名 あげぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あげぼの保育園	キッズたいよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	126,332,122	81,913,048	208,245,170	0	208,245,170
		受取利息配当金収入	4	5,379	38	5,421	0	5,421
		その他の収入	0	1,389,000	823,000	2,212,000	0	2,212,000
		事業活動収入計(1)	4	127,726,501	82,736,086	210,462,591	0	210,462,591
	支出	人件費支出	175,000	110,499,276	56,732,465	167,406,741	0	167,406,741
		事業費支出	0	17,584,135	10,945,995	28,530,130	0	28,530,130
		事務費支出	94,520	7,673,445	4,150,789	11,918,754	0	11,918,754
		支払利息支出	0	0	13,509	13,509	0	13,509
		その他の支出	0	102,180	50,710	152,890	0	152,890
		事業活動支出計(2)	269,520	135,859,036	71,893,468	208,022,024	0	208,022,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△269,516	△8,132,535	10,842,618	2,440,567	0	2,440,567	
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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,512,000	1,512,000	0	1,512,000
	支出	固定資産取得支出	0	159,000	0	159,000	0	159,000
		施設整備等支出計(5)	0	159,000	1,512,000	1,671,000	0	1,671,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△159,000	△1,512,000	△1,671,000	0	△1,671,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	10,700,000	0	11,700,000	△1,700,000	10,000,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	700,000	1,000,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	700,000	1,000,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	9,700,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,484	1,408,465	9,330,618	10,769,567	0	10,769,567
前期末支払資金残高(11)		△10,762	24,130,210	△20,259,895	3,859,553	0	3,859,553	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,722	25,538,675	△10,929,277	14,629,120	0	14,629,120	