

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	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		220,911,738	241,820,965	239,844,170	702,576,873		702,576,873
	受取利息配当金収入	4,469	5,984	32,229	11,044	53,726		53,726
	その他の収入	385,925	810,280	1,081,640	54,425	2,332,270		2,332,270
	事業活動収入計(1)	390,394	221,728,002	242,934,834	239,909,639	704,962,869		704,962,869
	支出							
	人件費支出		207,290,251	187,511,578	175,088,433	569,890,262		569,890,262
	事業費支出		21,767,804	25,597,773	23,162,012	70,527,589		70,527,589
	事務費支出	795,950	7,680,702	6,695,646	8,983,075	24,155,373		24,155,373
	支払利息支出		228,815	239,740	468,555			468,555
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	795,950	236,738,757	220,388,812	207,473,260	665,041,779		665,041,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△405,556	△15,010,755	22,901,022	32,436,379	39,921,090		39,921,090
	収入							
	施設整備等補助金収入		825,000	2,137,400	879,000	3,841,400		3,841,400
	施設整備等収入計(4)		825,000	2,137,400	879,000	3,841,400		3,841,400
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			1,704,000	5,508,000	7,212,000		7,212,000
	固定資産取得支出		2,142,644	20,015,592	1,557,320	23,715,556		23,715,556
	施設整備等支出計(5)		2,142,644	21,719,592	7,065,320	30,927,556		30,927,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,317,644	△19,582,192	△6,186,320	△27,086,156		△27,086,156
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		11,000,000	17,600,000		28,600,000		28,600,000
	拠点区分間繰入金収入	844,129	5,800,000			6,644,129	△6,644,129	
	その他の活動による収入計(7)	844,129	16,800,000	17,600,000		34,244,129	△6,644,129	28,600,000
	支出							
	積立資産支出			22,000,000	22,000,000	44,000,000		44,000,000
	拠点区分間繰入金支出		270,984	297,229	6,075,916	6,644,129	△6,644,129	
	その他の活動支出計(8)		270,984	22,297,229	28,075,916	50,644,129	△6,644,129	44,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	844,129	16,529,016	△4,697,229	△28,075,916	△15,400,000		△15,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	488,573	200,617	△1,378,399	△1,828,867	△2,565,066		△2,565,066
前期末支払資金残高(11)		16,314,431	21,565,042	18,979,932	32,658,487	89,017,921		89,017,921
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,803,004	21,765,660	17,601,533	30,829,620	86,452,856		86,452,856