

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	町田わかち会保育園	第二わかち会保育園	本町田わかち会保育園	わかち会の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
保育事業収入		402,211,409	138,978,639	167,518,300	67,956,395	776,664,743		776,664,743
経常経費寄附金収入		170,000	50,000			220,000		220,000
受取利息配当金収入	619	3,926	1,155	200	567	6,467		6,467
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入		4,923,772	1,583,715	1,721,966	576,170	8,805,623		8,805,623
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	619	407,309,107	140,613,509	169,240,466	68,533,132	785,696,833	0	785,696,833
支出								
人件費支出	350,710	301,714,742	99,323,967	121,287,903	48,457,181	571,134,503		571,134,503
事業費支出		32,120,935	11,407,105	10,946,757	3,130,681	57,605,478		57,605,478
事務費支出	271,854	35,564,809	20,623,382	8,809,843	7,953,675	73,223,563		73,223,563
利用着向相殺減額						0		0
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出		4,585,720	1,521,715	1,639,465	532,170	8,279,070		8,279,070
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	622,564	373,986,206	132,876,169	142,683,968	60,073,707	710,242,614	0	710,242,614
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-621,945	33,322,901	7,737,340	26,556,498	8,459,425	75,454,219	0	75,454,219
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		19,269,969	1,149,940	24,985,990	8,594,000	53,999,899		53,999,899
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	19,269,969	1,149,940	24,985,990	8,594,000	53,999,899	0	53,999,899
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,269,969	-1,149,940	-24,985,990	-8,594,000	-53,999,899	0	-53,999,899
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入		1,055,240	576,840	13,000,000	7,500,000	22,132,080		22,132,080
事業区分長期借入金収入						0		0
拠点区分長期借入金収入						0		0
事業区分長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	1,055,240	576,840	13,000,000	7,500,000	22,132,080	0	22,132,080
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		14,838,430	6,848,700	14,247,520	6,402,960	42,337,610		42,337,610
事業区分長期貸付金支出						0		0
拠点区分長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	14,838,430	6,848,700	14,247,520	6,402,960	42,337,610	0	42,337,610
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-13,783,190	-6,271,860	-1,247,520	1,097,040	-20,205,530	0	-20,205,530
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-621,945	269,742	315,540	322,988	962,465	1,248,790	0	1,248,790
前期末支払資金残高（11）	23,996,790	56,417,982	24,127,913	17,725,952	12,706,924	134,975,561		134,975,561
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,374,845	56,687,724	24,443,453	18,048,940	13,669,389	136,224,351	0	136,224,351