

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	町田わかち保育園	第二わかち保育園	本町田わかち保育園	わかちのびうち	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		418,446,160	145,836,693	196,493,016	70,820,885	821,596,754		821,596,754
	経常経費寄附金収入		20,000	50,000			70,000		70,000
	受取利息配当金収入	23,733	33,585	29,468	16,817	8,219	111,822		111,822
	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		5,269,436	1,718,338	17,452,608	599,905	25,040,287		25,040,287
	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）	23,733	423,769,181	147,634,499	203,962,441	71,429,009	846,818,863	0	846,818,863
	支出								
	人件費支出	309,450	317,567,660	100,173,498	127,130,897	55,183,780	600,365,285		600,365,285
	事業費支出		34,954,285	11,910,022	11,329,843	3,680,905	61,875,055		61,875,055
	事務費支出	138,862	50,888,623	21,584,874	10,733,372	7,373,628	90,719,359		90,719,359
	利用者負担軽減額						0		0
施設整備等による収支	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		4,820,185	1,560,990	1,729,020	599,905	8,710,100		8,710,100
	流動資産評価増等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計（2）								
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	448,312	408,230,753	135,229,384	150,923,132	66,838,218	761,669,799	0	761,669,799
	施設整備等収入	-424,579	15,538,428	12,405,115	53,039,309	4,590,791	85,149,064	0	85,149,064
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,075,000	265,000	300,000	126,000	2,766,000		2,766,000
	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	2,075,000	265,000	300,000	126,000	2,766,000	0	2,766,000
	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		9,542,960	8,349,600	1,030,150	780,620	19,703,330		19,703,330
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
その他の活動による収支	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	9,542,960	8,349,600	1,030,150	780,620	19,703,330	0	19,703,330
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-7,467,960	-8,084,600	-730,150	-654,620	-16,937,330	0	-16,937,330
その他の活動による収支	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		2,120,646	691,380	1,220,840		4,032,866		4,032,866
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	446,000					446,000	-446,000	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	446,000	2,120,646	691,380	1,220,840	0	4,478,866	-446,000	4,032,866
	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		9,315,110	3,805,920	53,168,584	3,480,240	69,769,854		69,769,854
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出						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	446,000					446,000	-446,000	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	9,761,110	3,805,920	53,168,584	3,480,240	70,215,854	-446,000	69,769,854
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	446,000	-7,640,464	-3,114,540	-51,947,744	-3,480,240	-65,736,988	0	-65,736,988
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	21,421	430,004	1,205,975	361,415	455,931	2,474,746	0	2,474,746
	前期末支払資金残高（11）	23,374,845	56,687,724	24,443,453	18,048,940	13,669,389	136,224,351		136,224,351
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	23,396,266	57,117,728	25,649,428	18,410,355	14,125,320	138,699,097	0	138,699,097