

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 島田福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	島田保育園	大森駅前保育園	北嶺町保育園	北嶺町第二保育園	北嶺町特別会計	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	236,707,477	151,288,817	248,068,573	150,049,868	0	786,114,735	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	226	65,394	29,104	78,280	18,968	0	191,972	0
	その他の収入	65,914	8,205,634	7,533,936	9,150,329	5,499,534	0	30,455,347	0
	事業活動収入計(1)	66,140	244,978,505	158,851,857	257,297,182	155,568,370	0	816,762,054	0
	支出								
	人件費支出	33,306,897	186,396,711	128,673,676	196,040,251	105,490,445	0	649,907,980	0
	事業費支出	0	21,602,392	13,309,019	19,015,538	11,894,998	0	65,821,947	0
事務費支出	7,439,708	39,268,496	33,175,457	44,987,908	31,148,275	320,540	156,340,384	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	210,248	3,040,930	2,273,790	2,759,770	1,792,930	0	10,077,668	0	
事業活動支出計(2)	40,956,853	250,308,529	177,431,942	262,803,467	150,326,648	320,540	882,147,979	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,890,713	△5,330,024	△18,580,085	△5,506,285	5,241,722	△320,540	△65,385,925	0	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	738,000	0	57,000	0	0	0	795,000	0
	施設整備等収入計(4)	738,000	0	57,000	0	0	0	795,000	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,420,500	1,358,814	780,000	53,941,702	2,184,510	6,171,000	65,856,526	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,420,500	1,358,814	780,000	53,941,702	2,184,510	6,171,000	65,856,526	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△682,500	△1,358,814	△723,000	△53,941,702	△2,184,510	△6,171,000	△65,061,526	0	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	18,000,000	154,110,057	62,346,011	8,000,000	0	242,456,068	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41,544,000	0	0	0	0	133,610,057	175,154,057	△175,154,057
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,544,000	18,000,000	154,110,057	62,346,011	8,000,000	133,610,057	417,610,125	△175,154,057
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	13,468,000	139,411,057	14,718,000	7,557,000	0	175,154,057	△175,154,057	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	13,468,000	139,411,057	14,718,000	7,557,000	0	175,154,057	△175,154,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,544,000	4,532,000	14,699,000	47,628,011	443,000	133,610,057	242,456,068	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,213	△2,156,838	△4,604,085	△11,819,976	3,500,212	127,118,517	112,008,617	0	
前期末支払資金残高(11)	7,796,385	19,754,341	14,160,355	31,579,151	16,235,588	0	89,525,820	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,767,172	17,597,503	9,556,270	19,759,175	19,735,800	127,118,517	201,534,437	0	

## 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 島田福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	786,114,735
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	191,972
		その他の収入	30,455,347
		事業活動収入計(1)	816,762,054
	支出	人件費支出	649,907,980
		事業費支出	65,821,947
		事務費支出	156,340,384
		支払利息支出	0
		その他の支出	10,077,668
事業活動支出計(2)	882,147,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,385,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	795,000
		施設整備等収入計(4)	795,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	65,856,526
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	65,856,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,061,526	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		積立資産取崩収入	242,456,068
		拠点区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	242,456,068	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		長期貸付金支出	0
		積立資産支出	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間繰入金支出		0	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		242,456,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		112,008,617	
前期末支払資金残高(11)		89,525,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,534,437	