

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 社会福祉法人樹々福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	朱い実保育園	風の子保育園	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	208,945,346	191,252,964	400,198,310	0	400,198,310
		経常経費寄附金収入	20,000	383,760	3,439,218	3,842,978	0	3,842,978
		受取利息配当金収入	23	9,837	1,956	11,816	0	11,816
		その他の収入	0	727,353	137,903	865,256	0	865,256
		事業活動収入計(1)	20,023	210,066,296	194,832,041	404,918,360	0	404,918,360
	支出	人件費支出	257,160	181,698,733	152,274,189	334,230,082	0	334,230,082
		事業費支出	0	16,467,832	16,885,677	33,353,509	0	33,353,509
		事務費支出	1,403,622	14,661,098	9,449,231	25,513,951	0	25,513,951
		その他の支出	36,000	180,400	108,800	325,200	0	325,200
		事業活動支出計(2)	1,696,782	213,008,063	178,717,897	393,422,742	0	393,422,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,676,759	△2,941,767	16,114,144	11,495,618	0	11,495,618	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	725,000	1,225,000	0	1,225,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	725,000	1,225,000	0	1,225,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,797,300	4,646,000	7,443,300	0	7,443,300
		施設整備等支出計(5)	0	2,797,300	4,646,000	7,443,300	0	7,443,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,297,300	△3,921,000	△6,218,300	0	△6,218,300
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	820,090	820,090	0	820,090
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,050,000	300,000	0	1,350,000	△1,350,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	300,000	820,090	2,170,090	△1,350,000	820,090
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,632,160	1,632,160	0	1,632,160
		積立資産支出	0	10,000,000	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	600,000	750,000	1,350,000	△1,350,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,600,000	6,382,160	16,982,160	△1,350,000	15,632,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,050,000	△10,300,000	△5,562,070	△14,812,070	0	△14,812,070
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△626,759	△15,539,067	6,631,074	△9,534,752	0	△9,534,752
前期末支払資金残高(11)		1,677,593	46,770,525	38,371,611	86,819,729	0	86,819,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,050,834	31,231,458	45,002,685	77,284,977	0	77,284,977	