

社会福祉事業区分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		岩内厚生園	チャレンジキッズどんぐり	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					
	児童福祉事業収入	210,311,238	0	210,311,238	0	210,311,238
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,846,348	26,846,348	0	26,846,348
	経常経費寄附金収入	1,551,001	0	1,551,001	0	1,551,001
	受取利息配当金収入	1,529	31	1,560	0	1,560
	その他の収入	685,183	0	685,183	0	685,183
	事業活動収入計(1)	212,548,951	26,846,379	239,395,330	0	239,395,330
	支出					
	人件費支出	126,745,526	20,839,228	147,584,754	0	147,584,754
	事業費支出	44,225,824	1,906,825	46,132,649	0	46,132,649
事務費支出	18,798,519	1,800,781	20,599,300	0	20,599,300	
支払利息支出	9,680	0	9,680	0	9,680	
その他の支出	293,765	0	293,765	0	293,765	
流動資産評価損等による資金減少額	18,200	0	18,200	0	18,200	
事業活動支出計(2)	190,091,514	24,546,834	214,638,348	0	214,638,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,457,437	2,299,545	24,756,982	0	24,756,982	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
固定資産取得支出	4,570,300	0	4,570,300	0	4,570,300	
施設整備等支出計(5)	6,838,300	0	6,838,300	0	6,838,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,838,300	0	△6,838,300	0	△6,838,300	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	支出					
積立資産支出	4,771,195	397,200	5,168,395	0	5,168,395	
その他の活動支出計(8)	4,771,195	397,200	5,168,395	0	5,168,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,271,195	△397,200	△1,668,395	0	△1,668,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,347,942	1,902,345	16,250,287	0	16,250,287	
前期末支払資金残高(11)	51,896,547	6,455,984	58,352,531	0	58,352,531	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,244,489	8,358,329	74,602,818	0	74,602,818	