資金収支内訳表

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	101,611,913	0	0	101,611,913	0	101,611,913
		事業収入	26,981,923	9,262,660	29,232,855	65,477,438	0	65,477,438
		経常経費寄附金収入	10,814,379	130,000	0	10,944,379	0	10,944,379
		受取利息配当金収入	47,530	6,896	8,089	62,515	0	62,515
		その他の収入	4,011,722	4,948,497	1,200,000	10,160,219	0	10,160,219
		事業活動収入計 (1)	143,467,467	14,348,053	30,440,944	188,256,464	0	188,256,464
	支出	人件費支出	86,531,852	4,501,714	11,554,606	102,588,172	0	102,588,172
		事業費支出	21,397,761	3,546,246	20,983,798	45,927,805	0	45,927,805
		事務費支出	14,476,563	328,770	0	14,805,333	0	14,805,333
		支払利息支出	0	0	2,547	2,547	0	2,547
		その他の支出	0	23,468,900	0	23,468,900	0	23,468,900
		事業活動支出計 (2)	122,406,176	31,845,630	32,540,951	186,792,757	0	186,792,757
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,061,291	△ 17,497,577	△ 2,100,007	1,463,707	0	1,463,707
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	14,480	0	0	14,480	0	14,480
		施設整備等収入計 (4)	14,480	0	0	14,480	0	14,480
	支出	固定資産取得支出	23,294,667	0	0	23,294,667	0	23,294,667
		施設整備等支出計 (5)	23,294,667	0	0	23,294,667	0	23,294,667
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,280,187	0	0	△ 23,280,187	0	△ 23,280,187
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	14,500,000	△ 14,500,000	0
		その他の活動による収入	0	31,418,000	0	31,418,000	0	31,418,000
		その他の活動収入計 (7)	14,500,000	41,418,000	0	55,918,000	△ 14,500,000	41,418,000
	支出	積立資産支出	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		事業区分間繰入金支出	0	14,500,000	0	14,500,000	△ 14,500,000	0
		その他の活動による支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	24,500,000	0	29,000,000	△ 14,500,000	14,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	16,918,000	0	26,918,000	0	26,918,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			7,781,104	△ 579,577	△ 2,100,007	5,101,520	0	5,101,520

前期末支払資金残高 (11)	44,021,358	72,688,517	1,708,674	118,418,549	0	118,418,549
当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,802,462	72,108,940	△ 391,333	123,520,069	0	123,520,069