

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 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	105,384,504	0	0	105,384,504	0	105,384,504	
		事業収入	24,983,970	10,109,117	36,803,224	71,896,311	0	71,896,311	
		経常経費寄附金収入	6,812,484	242,800	0	7,055,284	0	7,055,284	
		受取利息配当金収入	17,543	6,388	24	23,955	0	23,955	
		その他の収入	3,315,560	3,940,000	4,992,421	12,247,981	0	12,247,981	
	事業活動収入計 (1)		140,514,061	14,298,305	41,795,669	196,608,035	0	196,608,035	
	支出	人件費支出	89,407,894	5,751,531	16,006,323	111,165,748	0	111,165,748	
		事業費支出	18,320,055	4,308,075	25,761,679	48,389,809	0	48,389,809	
		事務費支出	12,389,645	620,847	0	13,010,492	0	13,010,492	
		支払利息支出	0	0	493	493	0	493	
その他の支出		0	17,441,100	0	17,441,100	0	17,441,100		
事業活動支出計 (2)		120,117,594	28,121,553	41,768,495	190,007,642	0	190,007,642		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,396,467	△ 13,823,248	27,174	6,600,393	0	6,600,393		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	129,000	0	0	129,000	0	129,000	
		施設整備等収入計 (4)		129,000	0	0	129,000	0	129,000
	支出	固定資産取得支出	14,411,074	258,464	0	14,669,538	0	14,669,538	
		施設整備等支出計 (5)		14,411,074	258,464	0	14,669,538	0	14,669,538
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,282,074	△ 258,464	0	△ 14,540,538	0	△ 14,540,538
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	766,855	0	0	766,855	△ 766,855	0	
		その他の活動による収入	0	27,630,000	0	27,630,000	0	27,630,000	
		その他の活動収入計 (7)		766,855	27,630,000	0	28,396,855	△ 766,855	27,630,000
	支出	積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	766,855	766,855	△ 766,855	0	
		その他の活動による支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
				0			0	0	
				0			0	0	
		その他の活動支出計 (8)		1,500,000	10,000,000	766,855	12,266,855	△ 766,855	11,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 733,145	17,630,000	△ 766,855	16,130,000	0	16,130,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,381,248	3,548,288	△ 739,681	8,189,855	0	8,189,855		
前期末支払資金残高 (11)		51,802,462	72,108,940	△ 391,333	123,520,069	0	123,520,069		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		57,183,710	75,657,228	△ 1,131,014	131,709,924	0	131,709,924		