

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 高谷福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	高谷保育園	すくすく保育園	高谷子どもクラブ	八松子どもクラブ	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	221,610,119	151,013,275	67,027,921	65,783,786	505,435,101	0	505,435,101
	受取利息配当金収入	4,570	17,695	24,890	11,055	5,443	63,653	0	63,653
	その他の収入	0	3,460,414	1,132,860	27,510	332,950	4,953,734	0	4,953,734
	事業活動収入計(1)	4,570	225,088,228	152,171,025	67,066,486	66,122,179	510,452,488	0	510,452,488
	支出								
	人件費支出	0	167,677,901	105,551,594	50,597,153	51,974,873	375,801,521	0	375,801,521
	事業費支出	0	16,947,352	8,146,650	2,549,819	3,320,174	30,963,995	0	30,963,995
	事務費支出	493,537	23,801,821	27,377,115	8,766,022	11,050,393	71,488,888	0	71,488,888
	支払利息支出	0	72,781	0	0	0	72,781	0	72,781
施設整備等収支	その他の支出	0	1,342,840	1,132,860	0	0	2,475,700	0	2,475,700
	事業活動支出計(2)	493,537	209,842,695	142,208,219	61,912,994	66,345,440	480,802,885	0	480,802,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△488,967	15,245,533	9,962,806	5,153,492	△223,261	29,649,603	0	29,649,603
	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,078,503	0	0	0	2,078,503	0	2,078,503
	固定資産取得支出	0	800,000	204,710	418,000	0	1,422,710	0	1,422,710
	施設整備等支出計(5)	0	2,878,503	204,710	418,000	0	3,501,213	0	3,501,213
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,878,503	△204,710	△418,000	0	△3,501,213	0	△3,501,213
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	3,907,760	251,880	192,000	0	4,351,640	0	4,351,640
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	600,000	△600,000	0
	その他の活動収入計(7)	600,000	3,907,760	251,880	192,000	0	4,951,640	△600,000	4,351,640
	支出								
	積立資産支出	0	15,926,000	9,594,000	4,776,000	450,000	30,746,000	0	30,746,000
	拠点区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	100,000	100,000	600,000	△600,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	16,126,000	9,794,000	4,876,000	550,000	31,346,000	△600,000	30,746,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△12,218,240	△9,542,120	△4,684,000	△550,000	△26,394,360	0	△26,394,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		111,033	148,790	215,976	51,492	△773,261	△245,970	0	△245,970
前期末支払資金残高(11)		2,786,374	25,635,573	24,992,902	10,784,529	7,888,944	72,088,322	0	72,088,322
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,897,407	25,784,363	25,208,878	10,836,021	7,115,683	71,842,352	0	71,842,352