

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		本部	本願寺ウイスタリアガーデン	聖水保育園	西本願寺保育園	誕生院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	0	100,550,874	0	0	0	100,550,874	0	100,550,874
	入	保育事業収入	0	0	112,736,173	194,068,942	135,558,560	442,363,675	0	442,363,675
		経常経費寄附金収入	900,000	2,222,000	0	1,030,000	30,000	4,182,000	0	4,182,000
		受取利息配当金収入	81	1,082	605	2,346	760	4,874	0	4,874
		その他の収入	0	43,100	781,858	1,499,215	1,269,250	3,593,423	0	3,593,423
		事業活動収入計(1)	900,081	102,817,056	113,518,636	196,600,503	136,858,570	550,694,846	0	550,694,846
	支	人件費支出	105,000	76,538,376	87,254,028	168,285,656	104,154,360	436,337,420	0	436,337,420
	出	事業費支出	0	10,328,163	7,011,515	19,440,978	12,058,020	48,838,676	0	48,838,676
		事務費支出	1,232,990	7,062,418	36,833,923	11,078,356	6,082,173	62,289,860	0	62,289,860
		その他の支出	0	0	727,000	1,379,325	1,248,300	3,354,625	0	3,354,625
	事業活動支出計(2)	1,337,990	93,928,957	131,826,466	200,184,315	123,542,853	550,820,581	0	550,820,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 437,909	8,888,099	△ 18,307,830	△ 3,583,812	13,315,717	△ 125,735	0	△ 125,735	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	540,500	353,100	0	893,600	0	893,600
	入	固定資産売却収入	0	0	30,239,470	0	0	30,239,470	0	30,239,470
		施設整備等収入計(4)	0	0	30,779,970	353,100	0	31,133,070	0	31,133,070
	支	固定資産取得支出	0	1,152,360	741,290	1,047,700	0	2,941,350	0	2,941,350
	施設整備等支出計(5)	0	1,152,360	741,290	1,047,700	0	2,941,350	0	2,941,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,152,360	30,038,680	△ 694,600	0	28,191,720	0	28,191,720	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
	入	拠点区分間繰入金収入	539,000	0	0	0	0	539,000	539,000	0
		その他の活動による収入	0	43,392	0	0	0	43,392	0	43,392
		その他の活動収入計(7)	539,000	43,392	0	4,700,000	0	5,282,392	539,000	4,743,392
支	積立資産支出	0	7,600,000	11,600,000	0	13,100,000	32,300,000	0	32,300,000	
出	拠点区分間繰入金支出	0	101,000	115,000	191,000	132,000	539,000	539,000	0	
	その他の活動による支出	0	8,340	0	206,581	0	214,921	0	214,921	
	その他の活動支出計(8)	0	7,709,340	11,715,000	397,581	13,232,000	33,053,921	539,000	32,514,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539,000	△ 7,665,948	△ 11,715,000	4,302,419	△ 13,232,000	△ 27,771,529	0	△ 27,771,529	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,091	69,791	15,850	24,007	83,717	294,456	0	294,456	
	前期末支払資金残高(11)	2,995,277	18,956,279	15,038,514	16,008,033	16,794,488	69,792,591	0	69,792,591	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,096,368	19,026,070	15,054,364	16,032,040	16,878,205	70,087,047	0	70,087,047	