

資料

令和5年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

		勘定科目	予算額①	決算額合計②	増減(①-②)	内部取引消去	決算額法人合計	備考				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	94,470,000	94,922,110	452,110		94,922,110	白百合ホーム分				
		保育事業収入	416,885,000	418,663,067	1,778,067		418,663,067	大館乳児保育園 指定管理4保育園分				
		その他の事業収入	3,716,000	3,713,068	-2,932		3,713,068	白百合ホーム土地賃借料補助金・保育士等処遇改善臨時交付金 他				
		経常経費寄附金収入	758,000	752,543	-5,457		752,543	本部拠点区分 元理事家族様 白百合ホーム NPO団体様 他				
		受取利息配当金収入	27,000	3,710	-23,290		3,710	預金利息				
		その他の収入	5,744,000	5,734,959	-9,041		5,734,959	地代・駐車料収入 他				
			事業活動収入計(1)	521,600,000	523,789,457	2,189,457		523,789,457				
	支出	人件費支出	418,932,406	418,362,983	569,423		418,362,983	人件費支出の減				
		事業費支出	47,762,232	46,869,293	892,939		46,869,293	事業費支出の減				
		事務費支出	48,882,198	46,840,940	2,041,258		46,840,940	事務費支出の減				
				0		0						
		事業活動支出計(2)	515,576,836	512,073,216	3,503,620		512,073,216					
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,023,164	11,716,241	5,693,077		11,716,241					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,067,000	5,068,457	1,457		5,068,457	福利協会退職給付資金預け金				
				施設整備等収入計(4)	5,067,000	5,068,457	1,457	5,068,457				
	支出	固定資産取得支出	637,000	1,114,216	-477,216		1,114,216	本部 事務所看板	白百合ホーム 冷蔵庫・乾燥機	土地貸付 駐車場ガードパイプ		
		固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	4,000		0					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	509,520	480		509,520	大館乳児保育園 ガスヒートポンプエアコン リース料				
			施設整備等支出計(5)	1,151,000	1,623,736	-473,216		1,623,736				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,916,000	3,444,721	-471,759		3,444,721					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,033,000	3,820,000	213,000		3,820,000	人件費積立資産・奨学金積立資産				
		拠点区分間繰入金収入	6,048,000	5,910,148	137,852	-5,910,148	0	本部拠点区分へ収益事業益金寄付金分繰入 他				
				その他の活動収入計(7)	10,081,000	9,730,148	350,852	-5,910,148	3,820,000			
	支出	積立資産支出	9,016,000	9,000,000	16,000		9,000,000	白百合ホーム 施設整備等積立支出				
		拠点区分間繰入金支出	5,855,000	5,910,148	-55,148	-5,910,148	0	収益事業より本部拠点区分へ益金寄付金分 他				
				その他の活動支出計(8)	14,871,000	14,910,148	-39,148	-5,910,148	9,000,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,790,000	-5,180,000	390,000	0	-5,180,000					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-905,000	9,980,962	-10,885,962		9,980,962					
		前期末支払資金残高(12)	905,000	143,127,791	-142,222,791		143,127,791					
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	153,108,753	-153,108,753		153,108,753					