

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	781,109,811	787,312,990	-6,203,179
		その他の事業収入	11,144,000	10,949,100	194,900
		経常経費寄附金収入	39,597,321	39,616,253	-18,932
		受取利息配当金収入	3,855	6,575	-2,720
		その他の収入	15,224,734	15,243,280	-18,546
	事業活動収入計(1)		847,079,721	853,128,198	-6,048,477
	支出	人件費支出	572,031,465	571,392,444	639,021
		事業費支出	125,190,147	124,527,906	662,241
		事務費支出	41,353,845	41,330,957	22,888
		その他の支出	6,408,350	6,106,510	301,840
事業活動支出計(2)		744,983,807	743,357,817	1,625,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,095,914	109,770,381	-7,674,467	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	77,796,595	77,785,815	10,780
施設整備等支出計(5)		77,796,595	77,785,815	10,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,796,595	-77,785,815	-10,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	85,992,416	85,992,388	28
		事業区分間繰入金収入	348,000		348,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金収入	22,397,989		22,397,989
		その他の活動による収入	300,000		300,000
	その他の活動収入計(7)		109,538,405	85,992,388	23,546,017
	支出	積立資産支出	78,633,148	78,626,922	6,226
		事業区分間繰入金支出	348,000		348,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金支出	22,397,989		22,397,989
その他の活動による支出		300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)		102,179,137	78,626,922	23,552,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,359,268	7,365,466	-6,198	
予備費支出(10)		1,730,831	—	51,270,917	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,612,330	39,350,032	-58,962,362	
前期末支払資金残高(12)		19,612,330	152,399,395	-132,787,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)			191,749,427	-191,749,427	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	787,312,990	716,383,901	70,929,089
		その他の事業収益	10,949,100	15,824,000	-4,874,900
		経常経費寄附金収益	39,616,253	9,035,881	30,580,372
		サービス活動収益計(1)	837,878,343	741,243,782	96,634,561
	費用	人件費	575,011,858	531,098,272	43,913,586
		事業費	124,527,906	124,058,593	469,313
		事務費	41,330,957	36,587,892	4,743,065
		減価償却費	18,885,321	16,985,579	1,899,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,195,138	-10,195,138	
		サービス活動費用計(2)	749,560,904	698,535,198	51,025,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,317,439	42,708,584	45,608,855	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,575	8,402	-1,827
		その他のサービス活動外収益	15,243,280	20,279,691	-5,036,411
		サービス活動外収益計(4)	15,249,855	20,288,093	-5,038,238
	費用	その他のサービス活動外費用	6,106,510	6,251,120	-144,610
		サービス活動外費用計(5)	6,106,510	6,251,120	-144,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,143,345	14,036,973	-4,893,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,460,784	56,745,557	40,715,227	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		2,500,000	-2,500,000
		固定資産売却益		80,630	-80,630
		特別収益計(8)		2,580,630	-2,580,630
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,580,630	-2,580,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,460,784	59,326,187	38,134,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		176,873,041	193,925,895	-17,052,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,333,825	253,252,082	21,081,743
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		77,530,070	5,052,429	72,477,641
	その他の積立金積立額(16)		70,260,190	81,431,470	-11,171,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		281,603,705	176,873,041	104,730,664

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	238,446,209	191,695,788	46,750,421	流動負債	71,695,782	60,580,393	11,115,389
現金預金	104,807,466	115,330,919	-10,523,453	事業未払金	40,098,800	34,689,298	5,409,502
事業未収金	133,074,313	75,830,498	57,243,815	預り金	610,000	4,120	605,880
前払金	564,430	534,371	30,059	職員預り金	5,987,982	4,602,975	1,385,007
固定資産	930,732,616	879,197,588	51,535,028	賞与引当金	24,999,000	21,284,000	3,715,000
基本財産	425,507,934	386,488,360	39,019,574	固定負債	66,314,052	66,409,638	-95,586
土地	77,195,119	27,045,119	50,150,000	退職給付引当金	65,364,052	65,459,638	-95,586
建物	348,312,815	359,443,241	-11,130,426	小口生活資金借入金	800,000	800,000	
その他の固定資産	505,224,682	492,709,228	12,515,454	住居確保資金借入金	150,000	150,000	
土地	58,617	58,617		負債の部合計	138,009,834	126,990,031	11,019,803
建物	3,789,571	3,582,502	207,069	純 資 産 の 部			
構築物	22,177,854	1,512,722	20,665,132	基本金	36,514,994	36,514,994	
車輛運搬具	10,053,802	11,730,588	-1,676,786	基本金	36,514,994	36,514,994	
器具及び備品	7,364,473	6,644,768	719,705	国庫補助金等特別積立金	318,034,279	328,229,417	-10,195,138
権利	200,300	200,300		国庫補助金等特別積立金	318,034,279	328,229,417	-10,195,138
ソフトウェア		34,200	-34,200	その他の積立金	395,016,013	402,285,893	-7,269,880
退職給付引当資産	65,364,052	65,459,638	-95,586	人件費積立金	185,101,520	179,601,050	5,500,470
人件費積立資産	185,101,520	179,601,050	5,500,470	修繕積立金	101,714,200	113,355,000	-11,640,800
修繕費積立資産	101,714,200	113,355,000	-11,640,800	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		施設整備等積立金	74,850,000	75,000,000	-150,000
施設整備等積立資産	74,850,000	75,000,000	-150,000	進学助成基金積立金	24,350,293	25,329,843	-979,550
進学助成基金積立資産	24,350,293	25,329,843	-979,550	次期繰越活動増減差額	281,603,705	176,873,041	104,730,664
出資金	250,000	250,000		次期繰越活動増減差額	281,603,705	176,873,041	104,730,664
小口生活資金貸付金	800,000	800,000		(うち当期活動増減差額)	97,460,784	59,326,187	38,134,597
住居確保資金貸付金	150,000	150,000		純資産の部合計	1,031,168,991	943,903,345	87,265,646
資産の部合計	1,169,178,825	1,070,893,376	98,285,449	負債及び純資産の部合計	1,169,178,825	1,070,893,376	98,285,449

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	787,312,990		787,312,990		787,312,990
	その他の事業収入	10,382,000	567,100	10,949,100		10,949,100
	経常経費寄附金収入	39,616,253		39,616,253		39,616,253
	受取利息配当金収入	6,572	3	6,575		6,575
	その他の収入	15,240,820	2,460	15,243,280		15,243,280
	事業活動収入計(1)	852,558,635	569,563	853,128,198		853,128,198
	支出					
	人件費支出	571,392,444		571,392,444		571,392,444
	事業費支出	123,961,736	566,170	124,527,906		124,527,906
事務費支出	41,024,979	305,978	41,330,957		41,330,957	
その他の支出	6,106,510		6,106,510		6,106,510	
事業活動支出計(2)	742,485,669	872,148	743,357,817		743,357,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,072,966	-302,585	109,770,381		109,770,381	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	77,785,815		77,785,815		77,785,815	
施設整備等支出計(5)	77,785,815		77,785,815		77,785,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,785,815		-77,785,815		-77,785,815	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	85,992,388		85,992,388		85,992,388
	事業区分間繰入金収入		348,000	348,000	-348,000	
	その他の活動収入計(7)	85,992,388	348,000	86,340,388	-348,000	85,992,388
	支出					
	積立資産支出	78,626,922		78,626,922		78,626,922
事業区分間繰入金支出	348,000		348,000	-348,000		
その他の活動支出計(8)	78,974,922		78,974,922	-348,000	78,626,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,017,466	348,000	7,365,466		7,365,466	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,304,617	45,415	39,350,032		39,350,032	
前期末支払資金残高(11)	152,209,632	189,763	152,399,395		152,399,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,514,249	235,178	191,749,427		191,749,427	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		喜連川グループ	氏家グループ	南小学童保育センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	429,510,921	315,146,919	42,655,150	787,312,990	787,312,990
	益	その他の事業収益	7,140,000	3,242,000		10,382,000	10,382,000
		経常経費寄附金収益	38,464,932	1,151,321		39,616,253	39,616,253
		サービス活動収益計(1)	475,115,853	319,540,240	42,655,150	837,311,243	837,311,243
	費	人件費	314,168,455	230,882,185	29,961,218	575,011,858	575,011,858
	用	事業費	59,112,168	55,902,126	8,947,442	123,961,736	123,961,736
		事務費	25,653,151	13,520,113	1,851,715	41,024,979	41,024,979
		減価償却費	11,879,522	6,706,124	233,134	18,818,780	18,818,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,724,849	-4,470,289		-10,195,138	-10,195,138
		サービス活動費用計(2)	405,088,447	302,540,259	40,993,509	748,622,215	748,622,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,027,406	16,999,981	1,661,641	88,689,028	88,689,028	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	3,639	2,641	292	6,572	6,572
	益	その他のサービス活動外収益	11,871,386	3,269,434	100,000	15,240,820	15,240,820
		サービス活動外収益計(4)	11,875,025	3,272,075	100,292	15,247,392	15,247,392
	費	その他のサービス活動外費用	3,522,460	2,584,050		6,106,510	6,106,510
		サービス活動外費用計(5)	3,522,460	2,584,050		6,106,510	6,106,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,352,565	688,025	100,292	9,140,882	9,140,882	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,379,971	17,688,006	1,761,933	97,829,910	97,829,910	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	500,000			500,000	-500,000
	益	特別収益計(8)	500,000			500,000	-500,000
	費	事業区分間繰入金費用	348,000			348,000	348,000
		拠点区分間繰入金費用			500,000	500,000	-500,000
	特別費用計(9)	348,000		500,000	848,000	-500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,000		-500,000	-348,000	-348,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,531,971	17,688,006	1,261,933	97,481,910	97,481,910	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,429,467	49,091,432	2,845,837	176,366,736	176,366,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,961,438	66,779,438	4,107,770	273,848,646	273,848,646
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	77,530,070			77,530,070	77,530,070
		その他の積立金積立額(16)	54,259,720	15,000,270	1,000,200	70,260,190	70,260,190
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,231,788	51,779,168	3,107,570	281,118,526	281,118,526	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		とろぎユースセンター	南っ子食堂	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益		567,100		567,100	
		サービス活動収益計(1)		567,100		567,100	
	費用	事業費		566,170	566,170		566,170
		事務費	48,000	257,978	305,978		305,978
		減価償却費		66,541	66,541		66,541
	サービス活動費用計(2)	48,000	890,689	938,689		938,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,000	-323,589	-371,589		-371,589	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		3		3	
		その他のサービス活動外収益		2,460	2,460	2,460	
		サービス活動外収益計(4)		2,463	2,463	2,463	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,463	2,463		2,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,000	-321,126	-369,126		-369,126	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	48,000	300,000	348,000	348,000	
		特別収益計(8)	48,000	300,000	348,000	348,000	
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,000	300,000	348,000		348,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,126	-21,126		-21,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,000	156,305	506,305	506,305	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,000	135,179	485,179	485,179	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,000	135,179	485,179		485,179

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野辺山	児童家庭支援センター	電話相談事業
事業活動	収入						
	児童福祉事業収入		354,478,006	40,280,484		25,185,000	9,567,431
	措置費収入		344,124,823	40,202,484			
	事務費収入		315,799,925	35,403,248			
	事業費収入		28,324,898	4,799,236			
	その他の事業収入		10,353,183	78,000		25,185,000	9,567,431
	補助金事業収入		10,353,183	78,000			
	受託事業収入					25,185,000	9,567,431
	その他の事業収入		7,140,000				
	その他の事業収入		7,140,000				
	経常経費寄附金収入		38,431,932	33,000			
	経常経費寄附金収入		38,431,932	33,000			
	受取利息配当金収入	30	3,127	450		15	17
	受取利息配当金収入	30	3,127	450		15	17
	その他の収入	433,000	11,097,836	301,350		39,200	
	受入研修費収入	433,000					
	利用者等外給食費収入		3,221,110	301,350			
	雑収入		7,876,726			39,200	
	事業活動収入計(1)	433,030	411,150,901	40,615,284		25,224,215	9,567,448
支出							
人件費支出	650,000	253,164,148	25,787,347		23,715,135	9,428,751	
役員報酬支出	650,000						
職員給料支出		134,104,685	15,052,358		10,715,718		
職員賞与支出		36,143,275	4,357,352		2,665,649		
非常勤職員給与支出		39,517,680	2,801,105		6,868,864	8,168,880	
退職給付支出		6,455,042					
法定福利費支出		36,943,466	3,576,532		3,464,904	1,259,871	
事業費支出		50,895,372	5,943,231		2,273,565		
給食費支出		13,422,117	2,037,448		1,171,299		
医薬品費支出		34,031			382		
保健衛生費支出		257,911	43,484				
医療費支出		98,532					
被服費支出		1,211,935	210,186		86,983		
教養娯楽費支出		2,020,636	613,137		139,564		

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業	収入	児童福祉事業収入	429,510,921		429,510,921	
		措置費収入	384,327,307		384,327,307	
		事務費収入	351,203,173		351,203,173	
		事業費収入	33,124,134		33,124,134	
		その他の事業収入	45,183,614		45,183,614	
		補助金事業収入	10,431,183		10,431,183	
		受託事業収入	34,752,431		34,752,431	
		その他の事業収入	7,140,000		7,140,000	
		その他の事業収入	7,140,000		7,140,000	
		経常経費寄附金収入	38,464,932		38,464,932	
	経常経費寄附金収入	38,464,932		38,464,932		
	受取利息配当金収入	3,639		3,639		
	受取利息配当金収入	3,639		3,639		
	その他の収入	11,871,386		11,871,386		
	受入研修費収入	433,000		433,000		
	利用者等外給食費収入	3,522,460		3,522,460		
	雑収入	7,915,926		7,915,926		
	事業活動収入計(1)	486,990,878		486,990,878		
	活動	支出	人件費支出	312,745,381		312,745,381
			役員報酬支出	650,000		650,000
職員給料支出			159,872,761		159,872,761	
職員賞与支出			43,166,276		43,166,276	
非常勤職員給与支出			57,356,529		57,356,529	
退職給付支出			6,455,042		6,455,042	
法定福利費支出			45,244,773		45,244,773	
事業費支出			59,112,168		59,112,168	
給食費支出			16,630,864		16,630,864	
医薬品費支出			34,413		34,413	
保健衛生費支出			301,395		301,395	
医療費支出			98,532		98,532	
被服費支出			1,509,104		1,509,104	
教養娯楽費支出	2,773,337		2,773,337			

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野辺山	児童家庭支援センター	電話相談事業
に よ る 収 支	日用品費支出		1,215,206	399,448		372,304	
	本人支給金支出		2,287,270	445,000		19,000	
	水道光熱費支出		5,944,240	573,316			
	燃料費支出		204,597	55,630			
	消耗器具備品費支出		414,401			70,965	
	保険料支出		781,615				
	教育指導費支出		7,105,202	1,274,119		12,292	
	車輦費支出		2,887,931	202,798		364,378	
	大学等進学助成費支出		3,886,380				
	児童手当費支出		7,140,000				
	自立支援金支出		290,666				
	雑支出		1,692,702	88,665		36,398	
	事務費支出	579,475	21,560,020	1,925,688		1,101,304	486,664
	福利厚生費支出	162,500	1,295,838				
	旅費交通費支出	111,600	1,057,313			366,095	
	研修研究費支出		228,123			216,500	
	事務消耗品費支出		543,967				
	水道光熱費支出		591,261	63,733		120,000	240,000
	燃料費支出		37,243	6,181			
	修繕費支出		3,320,249				
	通信運搬費支出		955,596	106,540		38,051	236,664
	会議費支出	25,675					
	広報費支出		1,370,148				
	業務委託費支出		3,529,835	64,669			
	手数料支出	1,360	223,085	4,565		4,024	
	保険料支出		1,488,780				
	賃借料支出		1,225,783			103,360	
土地・建物賃借料支出		3,548,000	1,680,000				
租税公課支出		271,350			200	10,000	
保守料支出		316,800			98,074		
雑支出	278,340	1,556,649			155,000		
その他の支出		3,221,110	301,350				

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入 支	日用品費支出	1,986,958		1,986,958
	本人支給金支出	2,751,270		2,751,270
	水道光熱費支出	6,517,556		6,517,556
	燃料費支出	260,227		260,227
	消耗器具備品費支出	485,366		485,366
	保険料支出	781,615		781,615
	教育指導費支出	8,391,613		8,391,613
	車輦費支出	3,455,107		3,455,107
	大学等進学助成費支出	3,886,380		3,886,380
	児童手当費支出	7,140,000		7,140,000
	自立支援金支出	290,666		290,666
	雑支出	1,817,765		1,817,765
	事務費支出	25,653,151		25,653,151
	福利厚生費支出	1,458,338		1,458,338
	旅費交通費支出	1,535,008		1,535,008
	研修研究費支出	444,623		444,623
	事務消耗品費支出	543,967		543,967
	水道光熱費支出	1,014,994		1,014,994
	燃料費支出	43,424		43,424
	修繕費支出	3,320,249		3,320,249
	通信運搬費支出	1,336,851		1,336,851
	会議費支出	25,675		25,675
	広報費支出	1,370,148		1,370,148
	業務委託費支出	3,594,504		3,594,504
	手数料支出	233,034		233,034
	保険料支出	1,488,780		1,488,780
	賃借料支出	1,329,143		1,329,143
	土地・建物賃借料支出	5,228,000		5,228,000
	租税公課支出	281,550		281,550
	保守料支出	414,874		414,874
	雑支出	1,989,989		1,989,989
	その他の支出	3,522,460		3,522,460

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野辺山	児童家庭支援センター	電話相談事業	
	利用者等外給食費支出		3,221,110	301,350				
	事業活動支出計(2)	1,229,475	328,840,650	33,957,616		27,090,004	9,915,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-796,445	82,310,251	6,657,668		-1,865,789	-347,967	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出		73,058,160			290,004	
		土地取得支出		50,150,000				
		器具及び備品取得支出		767,360			290,004	
		その他の取得支出		22,140,800				
	施設整備等支出計(5)		73,058,160			290,004		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,058,160			-290,004		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		84,042,312				
		退職給付引当資産取崩収入		6,512,242				
		修繕積立資産取崩収入		23,000,000				
		施設整備等積立資産取崩収入		50,150,000				
		進学助成基金積立資産取崩収入		4,380,070				
	人	拠点区分間繰入金収入	500,000					
		拠点区分間繰入金収入	500,000					
		サービス区分間繰入金収入		19,330,799			2,543,581	523,359
		サービス区分間繰入金収入		19,330,799			2,543,581	523,359
		その他の活動収入計(7)	500,000	103,373,111			2,543,581	523,359
	支出	積立資産支出		58,273,076	318,780		387,788	175,392
		退職給付引当資産支出		4,013,356	318,780		387,788	175,392
		修繕積立資産支出		859,200				
		施設整備等積立資産支出		50,000,000				
進学助成基金積立資産支出			3,400,520					
事業区分間繰入金支出			348,000					
事業区分間繰入金支出			348,000					
サービス区分間繰入金支出			3,066,940		19,330,799			
	サービス区分間繰入金支出		3,066,940		19,330,799			

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者等外給食費支出	3,522,460		3,522,460
	事業活動支出計(2)	401,033,160		401,033,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,957,718		85,957,718
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	73,348,164		73,348,164
	土地取得支出	50,150,000		50,150,000
	器具及び備品取得支出	1,057,364		1,057,364
	その他の取得支出	22,140,800		22,140,800
	施設整備等支出計(5)	73,348,164		73,348,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,348,164		-73,348,164
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	84,042,312		84,042,312
	退職給付引当資産取崩収入	6,512,242		6,512,242
	修繕積立資産取崩収入	23,000,000		23,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	50,150,000		50,150,000
	進学助成基金積立資産取崩収入	4,380,070		4,380,070
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収入	22,397,739	-22,397,739	
	サービス区分間繰入金収入	22,397,739	-22,397,739	
	その他の活動収入計(7)	106,940,051	-22,397,739	84,542,312
	支出			
	積立資産支出	59,155,036		59,155,036
	退職給付引当資産支出	4,895,316		4,895,316
	修繕積立資産支出	859,200		859,200
施設整備等積立資産支出	50,000,000		50,000,000	
進学助成基金積立資産支出	3,400,520		3,400,520	
事業区分間繰入金支出	348,000		348,000	
事業区分間繰入金支出	348,000		348,000	
サービス区分間繰入金支出	22,397,739	-22,397,739		
サービス区分間繰入金支出	22,397,739	-22,397,739		

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設 養徳園	小規模施設 オアシス	小規模施設 野辺山	児童家庭支援センター	電話相談事業
	その他の活動支出計(8)		61,688,016	318,780	19,330,799	387,788	175,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	41,685,095	-318,780	-19,330,799	2,155,793	347,967
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-296,445	50,937,186	6,338,888	-19,330,799		
	前期末支払資金残高(11)	3,586,395	47,856,621	23,219,750	19,330,799		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,289,950	98,793,807	29,558,638			

喜連川グループ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)	81,900,775	-22,397,739	59,503,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,039,276		25,039,276
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,648,830		37,648,830
前期末支払資金残高(11)		93,993,565		93,993,565
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,642,395		131,642,395