

社会福祉法人名 社会福祉法人 衆善会

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	和敬学園	心月保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	0178 児童福祉事業収入		361,880,818		361,880,818		361,880,818
	0181 保育事業収入			115,310,539	115,310,539		115,310,539
	0199 経常経費寄附金収入	1,610,000	7,501,521		9,111,521		9,111,521
	0200 受取利息配当金収入	173	18,311	4,369	22,853		22,853
	0201 その他の収入		2,646,155		2,646,155		2,646,155
	事業活動収入計(1)	1,610,173	372,046,805	115,314,908	488,971,886		488,971,886
	支出						
	0129 人件費支出	11,136	241,448,852	97,986,795	339,446,783		339,446,783
	0130 事業費支出	180,000	69,502,668	8,686,728	78,369,396		78,369,396
0131 事務費支出	888,727	26,152,430	3,893,925	30,935,082		30,935,082	
0138 その他の支出		10,000		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	1,079,863	337,113,950	110,567,448	448,761,261		448,761,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,310	34,932,855	4,747,460	40,210,625		40,210,625	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	0144 固定資産取得支出		1,716,000	1,359,300	3,075,300		3,075,300
施設整備等支出計(5)		1,716,000	1,359,300	3,075,300		3,075,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,716,000	-1,359,300	-3,075,300		-3,075,300	
その他の活動による収支	収入						
	0214 積立資産取崩収入		353,800		353,800		353,800
	その他の活動収入計(7)		353,800		353,800		353,800
	支出						
	0152 積立資産支出		32,927,671		32,927,671		32,927,671
その他の活動支出計(8)		32,927,671		32,927,671		32,927,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,573,871		-32,573,871		-32,573,871	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	530,310	642,984	3,388,160	4,561,454		4,561,454	
前期末支払資金残高(11)	11,506,482	49,870,059	9,595,997	70,972,538		70,972,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,036,792	50,513,043	12,984,157	75,533,992		75,533,992	