

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]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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		356,110,133		356,110,133		356,110,133
	0181 保育事業収入			104,831,943	104,831,943		104,831,943
	0199 経常経費寄附金収入	790,000	5,096,216		5,886,216		5,886,216
	0200 受取利息配当金収入	182	17,129	4,006	21,317		21,317
	0201 その他の収入		2,855,545	77,000	2,932,545		2,932,545
	事業活動収入計(1)	790,182	364,079,023	104,912,949	469,782,154		469,782,154
	支出						
	0129 人件費支出	44,544	238,875,341	96,740,818	335,660,703		335,660,703
	0130 事業費支出	60,000	60,949,769	9,652,017	70,661,786		70,661,786
0131 事務費支出	751,905	19,414,908	2,698,565	22,865,378		22,865,378	
0138 その他の支出		2,123,300		2,123,300		2,123,300	
事業活動支出計(2)	856,449	321,363,318	109,091,400	431,311,167		431,311,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,267	42,715,705	-4,178,451	38,470,987		38,470,987	
施設整備等による収支	収入						
	0207 固定資産売却収入		8,620		8,620		8,620
	施設整備等収入計(4)		8,620		8,620		8,620
	0144 固定資産取得支出		673,900	869,000	1,542,900		1,542,900
支出							
施設整備等支出計(5)		673,900	869,000	1,542,900		1,542,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-665,280	-869,000	-1,534,280		-1,534,280	
その他の活動による収支	収入						
	0214 積立資産取崩収入		958,465		958,465		958,465
	その他の活動収入計(7)		958,465		958,465		958,465
	0152 積立資産支出		31,687,541		31,687,541		31,687,541
	支出						
その他の活動支出計(8)		31,687,541		31,687,541		31,687,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,729,076		-30,729,076		-30,729,076	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-66,267	11,321,349	-5,047,451	6,207,631		6,207,631	
前期末支払資金残高(11)	12,036,792	50,513,043	12,984,157	75,533,992		75,533,992	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,970,525	61,834,392	7,936,706	81,741,623		81,741,623	