

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）2023年 4月 1日（至）2024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		361,164,325		361,164,325		361,164,325
	0181 保育事業収入			104,338,963	104,338,963		104,338,963
	0199 経常経費寄附金収入	528,000	5,681,657		6,209,657		6,209,657
	0200 受取利息配当金収入	176	13,254	3,159	16,589		16,589
	0201 その他の収入		2,968,331	62,000	3,030,331		3,030,331
	事業活動収入計(1)	528,176	369,827,567	104,404,122	474,759,865		474,759,865
	支出						
	0129 人件費支出	111,360	239,586,774	87,151,536	326,849,670		326,849,670
	0130 事業費支出	153,693	65,973,630	8,699,196	74,826,519		74,826,519
0131 事務費支出	674,384	20,946,221	2,278,577	23,899,182		23,899,182	
0138 その他の支出		1,975,540		1,975,540		1,975,540	
事業活動支出計(2)	939,437	328,482,165	98,129,309	427,550,911		427,550,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-411,261	41,345,402	6,274,813	47,208,954		47,208,954	
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		40,499,540	1,074,700	41,574,240		41,574,240
施設整備等支出計(5)		40,499,540	1,074,700	41,574,240		41,574,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,499,540	-1,074,700	-41,574,240		-41,574,240	
その他の活動による収支	収入						
	0214 積立資産取崩収入		35,745,250		35,745,250		35,745,250
	その他の活動収入計(7)		35,745,250		35,745,250		35,745,250
	支出						
	0152 積立資産支出		36,550,931		36,550,931		36,550,931
その他の活動支出計(8)		36,550,931		36,550,931		36,550,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-805,681		-805,681		-805,681	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-411,261	40,181	5,200,113	4,829,033		4,829,033	
前期末支払資金残高(11)	11,970,525	61,834,392	7,936,706	81,741,623		81,741,623	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,559,264	61,874,573	13,136,819	86,570,656		86,570,656	