

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）2024年 4月 1日（至）2025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	0178 児童福祉事業収入		387,164,495		387,164,495		387,164,495
	0181 保育事業収入			113,774,248	113,774,248		113,774,248
	0199 経常経費寄附金収入	3,467,420	4,071,823		7,539,243		7,539,243
	0200 受取利息配当金収入	3,574	64,079	8,346	75,999		75,999
	0201 その他の収入		3,033,740	583,250	3,616,990		3,616,990
	事業活動収入計(1)	3,470,994	394,334,137	114,365,844	512,170,975		512,170,975
	0129 人件費支出	111,360	268,377,217	91,771,913	360,260,490		360,260,490
	0130 事業費支出	320,280	62,754,668	9,745,877	72,820,825		72,820,825
	0131 事務費支出	4,790,328	23,235,855	6,115,994	34,142,177		34,142,177
	0138 その他の支出		2,288,350		2,288,350		2,288,350
事業活動支出計(2)	5,221,968	356,656,090	107,633,784	469,511,842		469,511,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,750,974	37,678,047	6,732,060	42,659,133		42,659,133	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入			1,271,000	1,271,000		1,271,000
	施設整備等収入計(4)			1,271,000	1,271,000		1,271,000
	0144 固定資産取得支出		231,000		231,000		231,000
	施設整備等支出計(5)		231,000		231,000		231,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-231,000	1,271,000	1,040,000		1,040,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)						
	0152 積立資産支出		37,356,431		37,356,431		37,356,431
	その他の活動支出計(8)		37,356,431		37,356,431		37,356,431
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,356,431		-37,356,431		-37,356,431
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,750,974	90,616	8,003,060	6,342,702		6,342,702	
前期末支払資金残高(11)	11,559,264	61,874,573	13,136,819	86,570,656		86,570,656	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,808,290	61,965,189	21,139,879	92,913,358		92,913,358	