

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

勘定科目	法人本部	施設 美深育成園	美深 子ども家庭 支援センター	稚内 地域小規模 星の家	東川 地域小規模 旭の家	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	児童福祉事業収入	0	172,373,278	8,828,802	45,936,888	41,914,396	269,053,364	0	269,053,364
		経常経費寄附金収入	0	1,489,689	0	166,000	36,000	1,691,689	0	1,691,689
		受取利息配当金収入	46,472	86,906	0	5,348	8,514	147,240	0	147,240
		その他の収入	696,260	672,398	36,330	61,400	425,200	1,891,588	0	1,891,588
		事業活動収入計(1)	742,732	174,622,271	8,865,132	46,169,636	42,384,110	272,783,881	0	272,783,881
	支出	人件費支出	0	101,231,896	11,367,125	27,006,061	28,515,258	168,120,340	0	168,120,340
		事業費支出	0	24,641,356	0	4,740,213	4,684,133	34,065,702	0	34,065,702
		事務費支出	437,632	11,318,488	1,775,432	1,976,575	3,802,368	19,310,495	0	19,310,495
		その他の支出	0	86,402	0	0	0	86,402	0	86,402
		事業活動支出計(2)	437,632	137,278,142	13,142,557	33,722,849	37,001,759	221,582,939	0	221,582,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,100	37,344,129	-4,277,425	12,446,787	5,382,351	51,200,942	0	51,200,942		
施設設備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
		施設設備等収入計(4)	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
	支出	固定資産取得支出	0	11,117,150	0	0	0	11,117,150	0	11,117,150
		固定資産除却・廃棄支出	0	4,125,000	0	0	0	4,125,000	0	4,125,000
		施設設備等支出計(5)	0	15,242,150	0	0	0	15,242,150	0	15,242,150
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,172,150	0	0	0	-13,172,150	0	-13,172,150		
その他活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	4,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	10,000,000	4,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	0
	支出	積立資産支出	10,003,501	0	0	0	0	10,003,501	0	10,003,501
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	19,000,000	0	3,000,000	2,000,000	34,000,000	34,000,000	0
		その他の活動による支出	0	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200
	その他の活動支出計(8)	20,003,501	19,007,200	0	3,000,000	2,000,000	44,010,701	34,000,000	10,010,701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,501	-9,007,200	4,000,000	-3,000,000	-2,000,000	-10,010,701	0	-10,010,701		
当期収入計(1)+(4)+(7)	20,742,732	186,692,271	12,865,132	46,169,636	42,384,110	308,853,881	34,000,000	274,853,881		
当期支出計(2)+(5)+(8)	20,441,133	171,527,492	13,142,557	36,722,849	39,001,759	280,835,790	34,000,000	246,835,790		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	301,599	15,164,779	-277,425	9,446,787	3,382,351	28,018,091	0	28,018,091		
前期末支払資金残高(12)	1,624,797	153,265,278	-442,989	7,708,564	13,176,091	175,331,741	0	175,331,741		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,926,396	168,430,057	-720,414	17,155,351	16,558,442	203,349,832	0	203,349,832		

公益事業区分 資金収支内訳書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

	勘定科目	育英会				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							
	育英会収入	256,000				256,000	0	256,000
	受取利息配当金収入	11,954				11,954	0	11,954
	その他の収入	120,000				120,000	0	120,000
	事業活動収入計(1)	387,954				387,954	0	387,954
支出	事務費支出	550				550	0	550
	事業活動支出計(2)	550				550	0	550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,404				387,404	0	387,404
施設設備等による収支	収入							
	施設設備等収入計(4)	0				0	0	0
	支出							
	施設設備等支出計(5)	0				0	0	0
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				0	0	0
その他活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0				0	0	0
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0				0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0				0	0	0
	当期収入計(1)+(4)+(7)	387,954				387,954	0	387,954
	当期支出計(2)+(5)+(8)	550				550	0	550
	予備費支出(10)	0				0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	387,404				387,404	0	387,404
	前期末支払資金残高(12)	24,654,975				24,654,975	0	24,654,975
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,042,379				25,042,379	0	25,042,379