

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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

勤 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	取 入								
	児童福祉事業収入	0	150,083,834	8,828,802	33,864,843	39,630,948	232,408,427	0	232,408,427
	育英会収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,389,656	0	16,000	16,000	1,421,656	0	1,421,656
	受取利息配当金収入	45,425	1,416	0	34	37	46,912	0	46,912
	その他の収入	746,160	3,288,540	48,000	51,680	484,980	4,619,360	0	4,619,360
	事業活動収入計(1)	791,585	154,763,446	8,876,802	33,932,557	40,131,965	238,496,355	0	238,496,355
	支 出								
	人件費支出	0	91,797,181	10,386,314	24,943,557	24,810,869	151,937,921	0	151,937,921
	事業費支出	0	24,619,909	0	3,199,956	3,450,934	31,270,799	0	31,270,799
事務費支出	1,495,800	10,373,649	1,847,161	1,754,607	3,694,071	19,165,288	0	19,165,288	
その他の支出	0	36,672	0	0	0	36,672	0	36,672	
事業活動支出計(2)	1,495,800	126,827,411	12,233,475	29,898,120	31,955,874	202,410,680	0	202,410,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-704,215	27,936,035	-3,356,673	4,034,437	8,176,091	36,085,675	0	36,085,675	
施設設備等による収支	取 入								
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出								
	固定資産取得支出	0	1,111,636	0	0	0	1,111,636	0	1,111,636
施設設備等支出計(5)	0	1,111,636	0	0	0	1,111,636	0	1,111,636	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,111,636	0	0	0	-1,111,636	0	-1,111,636	
その他活動による収支	取 入								
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	3,500,000	0	5,000,000	13,500,000	13,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	3,500,000	0	5,000,000	13,500,000	13,500,000	0
	支 出								
	積立資金支出	5,003,407	0	0	0	0	5,003,407	0	5,003,407
	拠点区分間繰入金支出	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0
その他の活動による支出	0	2,150	0	0	0	2,150	0	2,150	
その他の活動支出計(8)	5,003,407	13,502,150	0	0	0	18,505,557	13,500,000	5,005,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,407	-13,502,150	3,500,000	0	5,000,000	-5,005,557	0	-5,005,557	
当期収入計(1)+(4)+(7)	5,791,585	154,763,446	12,376,802	33,932,557	45,131,965	251,996,355	13,500,000	238,496,355	
当期支出計(2)+(5)+(8)	6,499,207	141,441,197	12,233,475	29,898,120	31,955,874	222,027,873	13,500,000	208,527,873	
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)	-707,622	13,322,249	143,327	4,034,437	13,176,091	29,968,482	0	29,968,482	
前期末支払資金残高(12)	2,332,419	139,943,029	-586,316	3,674,127	0	145,363,259	0	145,363,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,624,797	153,265,278	-442,989	7,708,564	13,176,091	175,331,741	0	175,331,741	

公益事業区分 資金収支内訳書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	児童福祉事業収入	0			0	0	0
		育英会収入	304,000			304,000	0	304,000
		経常経費寄附金収入	0			0	0	0
		受取利息配当金収入	207			207	0	207
		その他の収入	120,000			120,000	0	120,000
		事業活動収入計(1)	424,207			424,207	0	424,207
	支出	人件費支出	0			0	0	0
		事業費支出	0			0	0	0
		事務費支出	550			550	0	550
		その他の支出	0			0	0	0
	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)	423,657			423,657	0	423,657	
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	固定資産取得支出	0			0	0	0
		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	拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0			0	0	0
	支出	積立資金支出	0			0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0
		その他の活動による支出	0			0	0	0
		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)	424,207			424,207	0	424,207	
	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)	423,657			423,657	0	423,657	
	前期末支払資金残高(12)	24,231,318			24,231,318	0	24,231,318	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,654,975			24,654,975	0	24,654,975	