

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	子ども家庭 支援センター	稚内地域小規 模星の家	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	177,216,642	8,828,802	30,373,537	216,418,981	0	216,418,981
		育英会収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	1,169,012	0	12,000	1,181,012	0	1,181,012
		受取利息配当金収入	45,421	1,238	0	21	46,680	0	46,680
		その他の収入	975,760	1,506,667	0	64,910	2,547,337	0	2,547,337
	事業活動収入計 (1)		1,021,181	179,893,559	8,828,802	30,450,468	220,194,010	0	220,194,010
	支出	人件費支出	0	103,813,729	10,527,068	25,805,855	140,146,652	0	140,146,652
		事業費支出	0	29,714,146	0	4,068,660	33,782,806	0	33,782,806
		事務費支出	929,147	11,434,589	1,861,850	1,733,540	15,959,126	0	15,959,126
		その他の支出	0	1,042,399	0	0	1,042,399	0	1,042,399
事業活動支出計 (2)		929,147	146,004,863	12,388,918	31,608,055	190,930,983	0	190,930,983	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		92,034	33,888,696	-3,560,116	-1,157,587	29,263,027	0	29,263,027	
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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	7,024,905	0	0	7,024,905	0	7,024,905
	支出	施設設備等支出計 (5)	0	7,024,905	0	0	7,024,905	0	7,024,905
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-7,024,905	0	0	-7,024,905	0	-7,024,905
その他活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	3,500,000	7,000,000	22,500,000	22,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	12,000,000	3,500,000	7,000,000	22,500,000	22,500,000	0
	支出	積立資産支出	3,400	0	0	0	3,400	0	3,400
		拠点区分間繰入金支出	0	10,500,000	0	12,000,000	22,500,000	22,500,000	0
		その他の活動による支出	0	17,580	0	0	17,580	0	17,580
	その他の活動支出計 (8)		3,400	10,517,580	0	12,000,000	22,520,980	22,500,000	20,980
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,400	1,482,420	3,500,000	-5,000,000	-20,980	0	-20,980	
当期収入計 (1)+(4)+(7)		1,021,181	191,893,559	12,328,802	37,450,468	242,694,010	22,500,000	220,194,010	
当期支出計 (2)+(5)+(8)		932,547	163,547,348	12,388,918	43,608,055	220,476,868	22,500,000	197,976,868	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,634	28,346,211	-60,116	-6,157,587	22,217,142	0	22,217,142	
前期末支払資金残高 (12)		2,243,785	111,596,818	-526,200	9,831,714	123,146,117	0	123,146,117	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,332,419	139,943,029	-586,316	3,674,127	145,363,259	0	145,363,259	

公益事業区分 資金収支内訳書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
		育英会収入	802,000	802,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	208	208	0
		その他の収入	120,000	120,000	0
		事業活動収入計 (1)	922,208	922,208	0
	支 出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	550	550	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	550	550	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	921,658	921,658	0	
施設設備等による収支	収 入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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
	支 出	長期貸付金支出	890,000	890,000	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	890,000	890,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-890,000	-890,000	0
当期収入計 (1)+(4)+(7)		922,208	922,208	0	922,208
当期支出計 (2)+(5)+(8)		890,550	890,550	0	890,550
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)		31,658	31,658	0	31,658
前期末支払資金残高 (12)		24,199,660	24,199,660	0	24,199,660
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,231,318	24,231,318	0	24,231,318