

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第一号第三様式

社会福祉法人 美深育成園

(単位:円)

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	サポ ー ト ふ か	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	180,823,730	8,828,802	51,345,805	49,337,648	5,017,430	295,353,415	0	295,353,415
		経常経費寄附金収入	0	2,149,591	0	13,700	13,700	0	2,176,991	0	2,176,991
		受取利息配当金収入	467,848	332,428	0	30,083	38,659	1,589	870,607	0	870,607
		その他の収入	781,920	1,460,308	0	50,200	456,000	0	2,748,428	0	2,748,428
		事業活動収入計(1)	1,249,768	184,766,057	8,828,802	51,439,788	49,846,007	5,019,019	301,149,441	0	301,149,441
	支出	人件費支出	0	116,792,937	11,232,190	29,657,557	34,506,726	0	192,189,410	0	192,189,410
		事業費支出	0	33,478,640	0	5,048,499	4,132,777	0	42,659,916	0	42,659,916
		事務費支出	351,178	17,131,114	1,494,332	1,900,259	3,828,001	3,850	24,708,734	0	24,708,734
その他の支出		0	55,020	0	0	0	1,229,620	1,284,640	0	1,284,640	
事業活動支出計(2)		351,178	167,457,711	12,726,522	36,606,315	42,467,504	1,233,470	260,842,700	0	260,842,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		898,590	17,308,346	-3,897,720	14,833,473	7,378,503	3,785,549	40,306,741	0	40,306,741	
収支施設設備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	1,473,000	0	0	0	0	1,473,000	0	1,473,000
		施設設備等収入計(4)	0	1,473,000	0	0	0	0	1,473,000	0	1,473,000
	支出	固定資産取得支出	0	9,256,490	0	0	0	0	9,256,490	0	9,256,490
		施設設備等支出計(5)	0	9,256,490	0	0	0	0	9,256,490	0	9,256,490
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-7,783,490	0	0	0	0	-7,783,490	0	-7,783,490
収支その他活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	4,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	10,000,000	4,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,421,427	0	0	0	0	0	5,421,427	0	5,421,427
		拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	7,000,000	3,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動による支出	0	783,000	0	0	4,000	0	787,000	0	787,000
		その他の活動支出計(8)	5,421,427	9,783,000	0	7,000,000	3,004,000	0	25,208,427	19,000,000	6,208,427
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-421,427	217,000	4,000,000	-7,000,000	-3,004,000	0	-6,208,427	0	-6,208,427
当期収入計(1)+(4)+(7)		6,249,768	196,239,057	12,828,802	51,439,788	49,846,007	5,019,019	321,622,441	19,000,000	302,622,441	
当期支出計(2)+(5)+(8)		5,772,605	186,497,201	12,726,522	43,606,315	45,471,504	1,233,470	295,307,617	19,000,000	276,307,617	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		477,163	9,741,856	102,280	7,833,473	4,374,503	3,785,549	26,314,824	0	26,314,824	
前期末支払資金残高(12)		1,926,396	168,430,057	-720,414	17,155,351	16,558,442	0	203,349,832	0	203,349,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,403,559	178,171,913	-618,134	24,988,824	20,932,945	3,785,549	229,664,656	0	229,664,656	

公益事業区分 資金収支内訳書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	278,500						278,500	0	278,500
		受取利息配当金収入	43,178						43,178	0	43,178
		その他の収入	120,000						120,000	0	120,000
		事業活動収入計(1)	441,678						441,678	0	441,678
	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)		441,128						441,128	0	441,128	
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
その他の活動による収支	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
当期収入計(1)+(4)+(7)		441,678						441,678	0	441,678	
当期支出計(2)+(5)+(8)		550						550	0	550	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		441,128						441,128	0	441,128	
前期末支払資金残高(12)		25,042,379						25,042,379	0	25,042,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,483,507						25,483,507	0	25,483,507	