

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 義弘会

(単位：円)

勘定科目			東月寒 認定こども園	光友園	本部	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	保育事業収入	185,966,899			185,966,899		185,966,899
		障害福祉サービス等事業収入		232,434,008		232,434,008		232,434,008
		受取利息配当金収入	76,847	95,305	1,286	173,438		173,438
		その他の収入	1,809,510	1,674,487	22,652	3,506,649		3,506,649
		事業活動収入計(1)	187,853,256	234,203,800	23,938	422,080,994	0	422,080,994
	支出	人件費支出	138,918,213	176,953,320		315,871,533		315,871,533
		事業費支出	18,534,841	38,605,888		57,140,729		57,140,729
		事務費支出	7,740,777	16,464,941	456,466	24,662,184		24,662,184
		支払利息支出		28,459		28,459		28,459
		その他の支出	983,200	1,252,300		2,235,500		2,235,500
		事業活動支出計(2)	166,177,031	233,304,908	456,466	399,938,405	0	399,938,405
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,676,225	898,892	△432,528	22,142,589	0	22,142,589
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	220,000	348,700		568,700		568,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出		290,749		290,749		290,749
		施設整備等支出計(5)	220,000	639,449	0	859,449	0	859,449
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△639,449	0	△859,449	0	△859,449
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,460,770			1,460,770		1,460,770
		拠点区分間繰入金収入			500,000	500,000	△500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,460,770	0	500,000	1,960,770	△500,000	1,460,770
	支出	積立資産支出	2,807,350	2,911,140		5,718,490		5,718,490
		拠点区分間繰入金支出	500,000			500,000	△500,000	
		その他の活動支出計(8)	3,307,350	2,911,140	0	6,218,490	△500,000	5,718,490
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,846,580	△2,911,140	500,000	△4,257,720	0	△4,257,720
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,609,645	△2,651,697	67,472	17,025,420	0	17,025,420
前期末支払資金残高(11)			37,893,487	40,067,049	7,914,086	85,874,622	0	85,874,622
当期末支払資金残高(10)+(11)			57,503,132	37,415,352	7,981,558	102,900,042	0	102,900,042

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。