

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	182,478,104			182,478,104		182,478,104
		障害福祉サービス等事業収入		212,837,978		212,837,978		212,837,978
		受取利息配当金収入	19,249	71,595	73	90,917		90,917
		その他の収入	4,274,906	1,705,265	24,697	6,004,868		6,004,868
		事業活動収入計(1)	186,772,259	214,614,838	24,770	401,411,867	0	401,411,867
	支出	人件費支出	138,061,057	181,202,563		319,263,620		319,263,620
		事業費支出	17,398,058	36,127,950		53,526,008		53,526,008
		事務費支出	11,036,717	16,040,464	540,432	27,617,613		27,617,613
		支払利息支出		63,591		63,591		63,591
		その他の支出	1,158,800	1,311,930		2,470,730		2,470,730
		事業活動支出計(2)	167,654,632	234,746,498	540,432	402,941,562	0	402,941,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,117,627	△ 20,131,660	△ 515,662	△ 1,529,695	0	△ 1,529,695
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	2,994,710	253,000		3,247,710		3,247,710
		ファイナンス・リース債務の返済支出		988,521		988,521		988,521
		施設整備等支出計(5)	2,994,710	1,241,521	0	4,236,231	0	4,236,231
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,994,710	△ 1,241,521	0	△ 4,236,231	0	△ 4,236,231
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,122,900			4,122,900		4,122,900
		拠点区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,122,900	0	1,000,000	5,122,900	△ 1,000,000	4,122,900
	支出	積立資産支出	2,988,010	3,143,915		6,131,925		6,131,925
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,988,010	3,143,915	0	7,131,925	△ 1,000,000	6,131,925
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,890	△ 3,143,915	1,000,000	△ 2,009,025	0	△ 2,009,025
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,257,807	△ 24,517,096	484,338	△ 7,774,951	0	△ 7,774,951

前期末支払資金残高(11)	21,635,680	64,584,145	7,429,748	93,649,573	0	93,649,573
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,893,487	40,067,049	7,914,086	85,874,622	0	85,874,622

※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。