

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収入支	収 入	保育事業収入	0	202,616,882	29,282,400	231,899,282	0	231,899,282
		受取利息配当金収入	24	900	126	1,050	0	1,050
		事業活動収入計(1)	24	202,617,782	29,282,526	231,900,332	0	231,900,332
	支 出	人件費支出	4,962,000	143,048,472	22,005,914	170,016,386	0	170,016,386
		事業費支出	0	33,621,081	3,924,385	37,545,466	0	37,545,466
		事務費支出	42,666	21,826,381	7,928,227	29,797,274	0	29,797,274
		事業活動支出計(2)	5,004,666	198,495,934	33,858,526	237,359,126	0	237,359,126
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,004,642	4,121,848	△4,576,000	△5,458,794	0	△5,458,794
施設整備等支	収 入		0	0	0	0	0	0
		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	0	6,240,300	0	6,240,300	0	6,240,300
		施設整備等支出計(5)	0	6,240,300	0	6,240,300	0	6,240,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,240,300	0	△6,240,300	0	△6,240,300
その他の活動支	収 入	積立資産取崩収入	0	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000
		拠点区分間繰入金収入	5,004,666	0	4,500,000	9,504,666	9,504,666	0
		その他の活動収入計(7)	5,004,666	11,700,000	4,500,000	21,204,666	9,504,666	11,700,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	9,504,666	0	9,504,666	9,504,666	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,504,666	0	9,504,666	9,504,666	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,666	2,195,334	4,500,000	11,700,000	0	11,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			24	76,882	△76,000	906	0	906
前期末支払資金残高(11)			1,370,372	36,960,036	2,172,046	40,502,454	0	40,502,454
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,370,396	37,036,918	2,096,046	40,503,360	0	40,503,360