

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 夏吉福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			夏吉保育所	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	93,619,278		93,619,278		93,619,278	
		受取利息配当金収入	9,176	747	9,923		9,923	
		その他の収入	597,220		597,220		597,220	
		事業活動収入計(1)	94,225,674	747	94,226,421	0	94,226,421	
	支出	人件費支出	74,520,552		74,520,552		74,520,552	
		事業費支出	10,173,647		10,173,647		10,173,647	
		事務費支出	1,839,180	14,956	1,854,136		1,854,136	
		その他の支出	△280		△280		△280	
		事業活動支出計(2)	86,533,099	14,956	86,548,055	0	86,548,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,692,575	△14,209	7,678,366	0	7,678,366		
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	
	支出	固定資産取得支出	136,400		136,400		136,400	
		施設整備等支出計(5)	136,400	0	136,400	0	136,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,400	0	△136,400	0	△136,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		9,176	9,176	△9,176		
		その他の活動収入計(7)	0	9,176	9,176	△9,176	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,176		9,176	△9,176		
		その他の活動支出計(8)	7,009,176	0	7,009,176	△9,176	7,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,009,176	9,176	△7,000,000	0	△7,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		546,999	△5,033	541,966	0	541,966	
前期末支払資金残高(11)			15,531,228	1,383,717	16,914,945	0	16,914,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,078,227	1,378,684	17,456,911	0	17,456,911	

※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。