

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目	ぽっぽ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
公益事業収入	14,880,359	9,737,622		24,617,981
受取利息配当金収入	41	28		69
事業活動収入計(1)	14,880,400	9,737,650		24,618,050
支出				
人件費支出	4,269,525	7,213,152		11,482,677
事業費支出	5,962,728	2,699,246		8,661,974
事務費支出	2,802,280	2,632,974		5,435,254
事業活動支出計(2)	13,034,533	12,545,372		25,579,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845,867	△ 2,807,722		△ 961,855
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
固定資産取得支出	0	364,100		364,100
施設整備等支出計(5)	0	364,100		364,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 364,100		△ 364,100
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
支出				
事業区分間繰入金支出	1,200,000	0		1,200,000
その他の活動支出計(8)	1,200,000	0		1,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	0		△ 1,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	645,867	△ 3,171,822		△ 2,525,955
前期末支払資金残高(11)	795,681	1,573,389		2,369,070
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,441,548	△ 1,598,433		△ 156,885