

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	75,893,469		75,893,469		75,893,469	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入		1,978	1,978	△1,978		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	75,893,469	1,978	75,895,447	△1,978	75,893,469	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	55,491,385		55,491,385		55,491,385	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,978		1,978	△1,978		
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	55,493,363	0	55,493,363	△1,978	55,491,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,400,106	1,978	20,402,084	0	20,402,084		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,732,572	△49,999	7,682,573	0	7,682,573		
前期末支払資金残高(11)	7,798,656	1,433,716	9,232,372	0	9,232,372		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,531,228	1,383,717	16,914,945	0	16,914,945		

※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。