

本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長崎博愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		長崎博愛会法人本部			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	9,981	9,981	9,981
		その他の収入	23,865,200	23,865,200	23,865,200
		雑収入	19,065,200	19,065,200	19,065,200
		雑収入	19,065,200	19,065,200	19,065,200
		拠点区分間雑収入	4,800,000	4,800,000	4,800,000
		事業活動収入計(1)	23,875,181	23,875,181	23,875,181
	支出	人件費支出	13,200,000	13,200,000	13,200,000
		役員報酬支出	13,200,000	13,200,000	13,200,000
		事務費支出	7,280,253	7,280,253	7,280,253
		福利厚生費支出	26,113	26,113	26,113
		旅費交通費支出	318,360	318,360	318,360
		研修研究費支出	1,115,400	1,115,400	1,115,400
		事務消耗品費支出	18,928	18,928	18,928
		水道光熱費支出	861,686	861,686	861,686
		燃料費支出	213,089	213,089	213,089
		修繕費支出	162,800	162,800	162,800
		通信運搬費支出	100,549	100,549	100,549
		会議費支出	174,356	174,356	174,356
		広報費支出	986,880	986,880	986,880
		業務委託費支出	128,600	128,600	128,600
		看板維持管理委託費支出	12,000	12,000	12,000
		その他の委託費支出	116,600	116,600	116,600
		手数料支出	1,980,427	1,980,427	1,980,427
		保険料支出	252,600	252,600	252,600
		賃借料支出	77,550	77,550	77,550
		租税公課支出	45,400	45,400	45,400
		渉外費支出	360,190	360,190	360,190
		雑支出	457,325	457,325	457,325
		雑支出	457,325	457,325	457,325
		事業活動支出計(2)	20,480,253	20,480,253	20,480,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,394,928	3,394,928	3,394,928
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,070,000	2,070,000	2,070,000
		車輛運搬具売却収入	2,070,000	2,070,000	2,070,000
		施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,070,000	2,070,000
	支出	固定資産取得支出	148,500	148,500	148,500
		器具及び備品取得支出	148,500	148,500	148,500
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	148,500	148,500	148,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,921,500	1,921,500	1,921,500
	収入	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	19,500,000
		その他の活動収入計(7)	19,500,000	19,500,000	19,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
当期資金収支差額合計	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	19,500,000	19,500,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,816,428	24,816,428	24,816,428
前期末支払資金残高(11)		11,700,494	11,700,494		11,700,494
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,516,922	36,516,922		36,516,922