

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	219,993,508	0
	保育事業収入	0	0	152,019,369
	経常経費寄附金収入	0	317,000	0
	受取利息配当金収入	6	14,293	8,328
	その他の収入	0	7,500,554	7,987,015
	事業活動収入計 (1)	6	227,825,355	160,014,712
	支出			
	人件費支出	115,000	177,622,191	131,158,317
	事業費支出	0	20,188,186	20,059,493
事務費支出	152,600	10,126,104	4,849,333	
その他の支出	0	2,765,440	2,264,900	
事業活動支出計 (2)	267,600	210,701,921	158,332,043	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△267,594	17,123,434	1,682,669	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	400,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	400,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,884,880	2,111,720
施設整備等支出計 (5)	0	2,884,880	2,111,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,884,880	△1,711,720	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,500,323	2,488,443
	拠点区分間繰入金収入	267,594	0	0
	その他の活動収入計 (7)	267,594	2,500,323	2,488,443
	支出			
積立資産支出	0	10,837,836	8,082,592	
拠点区分間繰入金支出	0	160,556	107,038	
その他の活動支出計 (8)	0	10,998,392	8,189,630	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	267,594	△8,498,069	△5,701,187	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,740,485	△5,730,238	
前期末支払資金残高 (11)	929,417	63,805,807	47,382,314	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	929,417	69,546,292	41,652,076	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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			
	児童福祉事業収入	219,993,508	0	219,993,508
	保育事業収入	152,019,369	0	152,019,369
	経常経費寄附金収入	317,000	0	317,000
	受取利息配当金収入	22,627	0	22,627
	その他の収入	15,487,569	0	15,487,569
	事業活動収入計 (1)	387,840,073	0	387,840,073
支出	人件費支出	308,895,508	0	308,895,508
	事業費支出	40,247,679	0	40,247,679
	事務費支出	15,128,037	0	15,128,037
	その他の支出	5,030,340	0	5,030,340
	事業活動支出計 (2)	369,301,564	0	369,301,564
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,538,509	0	18,538,509
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000
	施設整備等収入計 (4)	400,000	0	400,000
	支出			
固定資産取得支出	4,996,600	0	4,996,600	
施設整備等支出計 (5)	4,996,600	0	4,996,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,596,600	0	△4,596,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,988,766	0	4,988,766
	拠点区分間繰入金収入	267,594	△267,594	0
	その他の活動収入計 (7)	5,256,360	△267,594	4,988,766
	支出			
	積立資産支出	18,920,428	0	18,920,428
拠点区分間繰入金支出	267,594	△267,594	0	
その他の活動支出計 (8)	19,188,022	△267,594	18,920,428	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,931,662	0	△13,931,662
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,247	0	10,247
	前期末支払資金残高 (11)	112,117,538	0	112,117,538
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	112,127,785	0	112,127,785