

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	219,289,336	0
	保育事業収入	0	0	147,502,141
	経常経費寄附金収入	0	440,066	0
	受取利息配当金収入	8	15,204	8,843
	その他の収入	0	3,287,764	8,139,025
	事業活動収入計 (1)	8	223,032,370	155,650,009
	支出			
	人件費支出	75,000	181,088,562	128,187,781
	事業費支出	0	21,764,049	19,611,556
事務費支出	82,082	8,264,036	4,442,555	
その他の支出	0	2,529,960	2,317,100	
事業活動支出計 (2)	157,082	213,646,607	154,558,992	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△157,074	9,385,763	1,091,017	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,802,854	0
	固定資産売却収入	0	15,620	0
	施設整備等収入計 (4)	0	5,818,474	0
支出				
固定資産取得支出	0	8,071,823	363,000	
施設整備等支出計 (5)	0	8,071,823	363,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,253,349	△363,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	264,374	4,885,501
	拠点区分間繰入金収入	157,074	0	0
	その他の活動収入計 (7)	157,074	264,374	4,885,501
	支出			
	積立資産支出	0	1,915,090	1,345,285
拠点区分間繰入金支出	0	94,244	62,830	
その他の活動による支出	0	13,940	0	
その他の活動支出計 (8)	0	2,023,274	1,408,115	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	157,074	△1,758,900	3,477,386	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,373,514	4,205,403	
前期末支払資金残高 (11)	929,417	69,546,292	41,652,076	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	929,417	74,919,806	45,857,479	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	219,289,336	0	219,289,336
	保育事業収入	147,502,141	0	147,502,141
	経常経費寄附金収入	440,066	0	440,066
	受取利息配当金収入	24,055	0	24,055
	その他の収入	11,426,789	0	11,426,789
	事業活動収入計 (1)	378,682,387	0	378,682,387
	支出			
	人件費支出	309,351,343	0	309,351,343
	事業費支出	41,375,605	0	41,375,605
事務費支出	12,788,673	0	12,788,673	
その他の支出	4,847,060	0	4,847,060	
事業活動支出計 (2)	368,362,681	0	368,362,681	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,319,706	0	10,319,706	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,802,854	0	5,802,854
	固定資産売却収入	15,620	0	15,620
	施設整備等収入計 (4)	5,818,474	0	5,818,474
	支出			
固定資産取得支出	8,434,823	0	8,434,823	
施設整備等支出計 (5)	8,434,823	0	8,434,823	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,616,349	0	△2,616,349	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,149,875	0	5,149,875
	拠点区分間繰入金収入	157,074	△157,074	0
	その他の活動収入計 (7)	5,306,949	△157,074	5,149,875
	支出			
	積立資産支出	3,260,375	0	3,260,375
	拠点区分間繰入金支出	157,074	△157,074	0
	その他の活動による支出	13,940	0	13,940
その他の活動支出計 (8)	3,431,389	△157,074	3,274,315	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,875,560	0	1,875,560	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,578,917	0	9,578,917	
前期末支払資金残高 (11)	112,127,785	0	112,127,785	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	121,706,702	0	121,706,702	