

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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		社会福祉法人浄願寺福祉	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				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	218,631,505	218,631,505	0	218,631,505
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	5,554	5,554	0	5,554
	その他の収入	582,241	582,241	0	582,241
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計（1）	219,219,300	219,219,300	0	219,219,300	
支出					
人件費支出	150,833,296	150,833,296	0	150,833,296	
事業費支出	22,806,657	22,806,657	0	22,806,657	
事務費支出	14,069,252	14,069,252	0	14,069,252	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	187,709,205	187,709,205	0	187,709,205	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,510,095	31,510,095	0	31,510,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	8,800,218	8,800,218	0	8,800,218
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	8,800,218	8,800,218	0	8,800,218	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,800,218	-8,800,218	0	-8,800,218	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	56,160	56,160	0	56,160
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	56,160	56,160	0	56,160
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	21,543,152	21,543,152	0	21,543,152
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	21,543,152	21,543,152	0	21,543,152	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,486,992	-21,486,992	0	-21,486,992	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,222,885	1,222,885	0	1,222,885	
前期末支払資金残高（11）	30,158,910	30,158,910	0	30,158,910	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,381,795	31,381,795	0	31,381,795	