

社会福祉事業 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		社会福祉法人浄願寺福祉会	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				
	保育事業収入	190,673,795	190,673,795		190,673,795
	就労支援事業収入		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	7,141	7,141		7,141
	その他の収入	3,797,412	3,797,412		3,797,412
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	194,478,348	194,478,348	0	194,478,348
	支出				
人件費支出	162,078,854	162,078,854		162,078,854	
事業費支出	20,274,984	20,274,984		20,274,984	
事務費支出	11,651,432	11,651,432		11,651,432	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	194,005,270	194,005,270	0	194,005,270	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	473,078	473,078	0	473,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,509,200	1,509,200		1,509,200
	施設整備等寄附金収入	3,603,955	3,603,955		3,603,955
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	5,113,155	5,113,155	0	5,113,155
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	11,114,700	11,114,700		11,114,700
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）	11,114,700	11,114,700	0	11,114,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,001,545	-6,001,545	0	-6,001,545	
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	2,660,805	2,660,805		2,660,805
	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	5,614,000	5,614,000	225,000	5,389,000	
その他の活動収入計（7）	8,274,805	8,274,805	225,000	8,049,805	
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	1,106,202	1,106,202		1,106,202	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	1,453,920	1,453,920		1,453,920	
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	
その他の活動による支出		0	225,000	-225,000	
その他の活動支出計（8）	2,560,122	2,560,122	225,000	2,335,122	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,714,683	5,714,683	0	5,714,683	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	186,216	186,216	0	186,216	
前期末支払資金残高（11）	31,381,795	31,381,795		31,381,795	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,568,011	31,568,011	0	31,568,011	