

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

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	学が丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[292,269,601]	[292,269,601]		[292,269,601]
	受取利息配当金収入	[2]	[0]	[2]		[2]
	その他の収入	[0]	[2,049,900]	[2,049,900]		[2,049,900]
	事業活動収入計(1)	2	294,319,501	294,319,503		294,319,503
事業活動による支出	人件費支出	[187,357]	[210,615,690]	[210,803,047]		[210,803,047]
	事業費支出	[0]	[32,271,409]	[32,271,409]		[32,271,409]
	事務費支出	[118,157]	[15,010,285]	[15,128,442]		[15,128,442]
	事業活動支出計(2)	305,514	257,897,384	258,202,898		258,202,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		305,512	36,422,117	36,116,605		36,116,605
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[914,345]	[914,345]		[914,345]
	施設整備等収入計(4)	0	914,345	914,345		914,345
	固定資産取得支出	[0]	[5,124,024]	[5,124,024]		[5,124,024]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[330,000]	[330,000]		[330,000]
施設整備等支出計(5)		0	5,454,024	5,454,024		5,454,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	4,539,679	4,539,679		4,539,679
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[0]	[1,326,964]	[1,326,964]		[1,326,964]
	拠点区分間繰入金収入	[305,512]	[0]	[305,512]	[500,000]	[194,488]
	その他の活動収入計(7)	305,512	1,326,964	1,632,476	500,000	1,132,476
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[31,645,116]	[31,645,116]		[31,645,116]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[305,512]	[305,512]	[500,000]	[194,488]

勘定科目		本部拠点	学が丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ 出 収 支						
	その他の活動支出計(8)	0	31,950,628	31,950,628	500,000	31,450,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,512	30,623,664	30,318,152		30,318,152
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,258,774	1,258,774		1,258,774

前期末支払資金残高(11)	0	26,590,230	26,590,230		26,590,230
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	27,849,004	27,849,004		27,849,004