

## 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

社会福祉法人名 照桑福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	玉里保育園	玉里第二保育園	はとり保育園	るんびにー	こども発達支援室	ルンビニ一学園	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	0	0	0	0	246,250,855	0	0	246,250,855	0	246,250,855
	保育事業収入	0	157,921,780	171,412,150	187,541,102	0	0	167,076,950	683,951,982	0	683,951,982
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	18,915,090	0	18,915,090	0	18,915,090
	経常経費寄附金収入	3,030,000	0	0	0	829,000	0	30,000	3,889,000	0	3,889,000
	受取利息配当金収入	34	514	187	512	5,111	31	291	6,680	0	6,680
	その他の収入	4,892,012	1,154,850	2,188,361	1,364,156	3,410,454	25,940	1,412,420	14,448,193	0	14,448,193
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,922,046</b>	<b>159,077,144</b>	<b>173,600,698</b>	<b>188,905,770</b>	<b>250,495,420</b>	<b>18,941,061</b>	<b>168,519,661</b>	<b>967,461,800</b>	<b>0</b>	<b>967,461,800</b>
	支出										
	人件費支出	4,374,294	121,059,289	138,348,638	124,042,587	155,792,947	14,511,112	111,173,616	669,302,483	0	669,302,483
	事業費支出	734,434	12,467,004	15,925,041	14,279,505	46,798,250	840,661	11,079,503	102,124,398	0	102,124,398
	事務費支出	11,887,267	6,506,356	9,058,358	4,897,941	15,451,104	2,092,651	11,749,463	61,643,140	0	61,643,140
	支払利息支出	262,945	0	234,898	376,736	57,000	0	396,910	1,328,489	0	1,328,489
	その他の支出	0	1,104,800	1,724,500	1,317,400	0	0	1,146,150	5,292,850	0	5,292,850
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>17,258,940</b>	<b>141,137,449</b>	<b>165,291,435</b>	<b>144,914,169</b>	<b>218,099,301</b>	<b>17,444,424</b>	<b>135,545,642</b>	<b>839,691,360</b>	<b>0</b>	<b>839,691,360</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,336,894</b>	<b>17,939,695</b>	<b>8,309,263</b>	<b>43,991,601</b>	<b>32,396,119</b>	<b>1,496,637</b>	<b>32,974,019</b>	<b>127,770,440</b>	<b>0</b>	<b>127,770,440</b>	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	220,585,000	0	211,200	231,000	0	0	493,000	221,520,200	0	221,520,200
	設備資金借入金収入	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>330,585,000</b>	<b>0</b>	<b>211,200</b>	<b>231,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493,000</b>	<b>331,520,200</b>	<b>0</b>	<b>331,520,200</b>
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	1,336,000	0	4,668,000	4,416,000	3,500,000	0	2,844,000	16,764,000	0	16,764,000
固定資産取得支出	452,541,400	0	376,200	411,400	6,256,638	0	1,409,660	460,995,298	0	460,995,298	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>453,877,400</b>	<b>0</b>	<b>5,044,200</b>	<b>4,827,400</b>	<b>9,756,638</b>	<b>0</b>	<b>4,253,660</b>	<b>477,759,298</b>	<b>0</b>	<b>477,759,298</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△123,292,400</b>	<b>0</b>	<b>△4,833,000</b>	<b>△4,596,400</b>	<b>△9,756,638</b>	<b>0</b>	<b>△3,760,660</b>	<b>△146,239,098</b>	<b>0</b>	<b>△146,239,098</b>	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	5,074,270	4,979,760	5,293,140	70,776,850	110,670	303,000	86,537,690	0	86,537,690
	拠点区分間長期借入金収入	70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	△70,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,500,000	0	0	0	10,000,000	0	0	21,500,000	△21,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	△26,000,000	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>107,500,000</b>	<b>5,074,270</b>	<b>4,979,760</b>	<b>5,293,140</b>	<b>80,776,850</b>	<b>110,670</b>	<b>303,000</b>	<b>204,037,690</b>	<b>△117,500,000</b>	<b>86,537,690</b>
	支出										
	積立資産支出	0	12,706,270	5,857,600	33,702,060	23,071,580	76,950	15,742,492	91,156,952	0	91,156,952
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000	△70,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	0	0	0	1,500,000	10,000,000	21,500,000	△21,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	3,000,000	26,000,000	△26,000,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,706,270</b>	<b>5,857,600</b>	<b>43,702,060</b>	<b>103,071,580</b>	<b>1,576,950</b>	<b>28,742,492</b>	<b>208,656,952</b>	<b>△117,500,000</b>	<b>91,156,952</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>97,500,000</b>	<b>△10,632,000</b>	<b>△877,840</b>	<b>△38,408,920</b>	<b>△22,294,730</b>	<b>△1,466,280</b>	<b>△28,439,492</b>	<b>△4,619,262</b>	<b>0</b>	<b>△4,619,262</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△35,129,294</b>	<b>7,307,695</b>	<b>2,598,423</b>	<b>986,281</b>	<b>344,751</b>	<b>30,357</b>	<b>773,867</b>	<b>△23,087,920</b>	<b>0</b>	<b>△23,087,920</b>	
前期末支払資金残高(11)	68,399,479	32,251,095	36,708,881	45,430,004	49,836,505	3,758,008	42,261,672	278,645,644	0	278,645,644	

(単位：円)

勘定科目	本部	玉里保育園	玉里第二保育園	はとり保育園	るんびにー	こども発達支援室	るんびにー学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,270,185	39,558,790	39,307,304	46,416,285	50,181,256	3,788,365	43,035,539	255,557,724	0	255,557,724