

社会福祉事業区分 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

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	子ども発達支援室	ルンビニー学園	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	241,650,784	0	0	241,650,784	0	241,650,784
	保育事業収入	0	136,329,870	161,432,149	188,719,248	0	0	157,685,639	644,166,906	0	644,166,906
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	16,977,140	0	16,977,140	0	16,977,140
	経常経費寄附金収入	4,660,000	0	0	0	892,651	0	30,000	5,582,651	0	5,582,651
	受取利息配当金収入	0	881	227	247	15,149	43	332	16,879	0	16,879
	その他の収入	6,250,213	1,157,530	1,602,211	1,414,400	2,741,107	0	1,334,259	14,499,720	0	14,499,720
	事業活動収入計(1)	10,910,213	137,488,281	163,034,587	190,133,895	245,299,691	16,977,183	159,050,230	922,894,080	0	922,894,080
	支出										
	人件費支出	2,117,779	119,476,848	137,632,231	123,737,136	144,122,854	13,454,175	109,638,644	650,179,667	0	650,179,667
	事業費支出	0	12,568,114	16,658,306	13,648,510	47,567,673	517,157	14,193,743	105,153,503	0	105,153,503
	事務費支出	8,363,137	7,335,559	6,666,007	6,058,269	13,336,711	3,915,890	9,671,842	55,347,415	0	55,347,415
	支払利息支出	0	0	305,910	405,440	71,250	0	412,553	1,195,153	0	1,195,153
	その他の支出	0	1,140,000	1,523,850	1,382,900	0	0	1,176,618	5,223,368	0	5,223,368
事業活動支出計(2)	10,480,916	140,520,521	162,786,304	145,232,255	205,098,488	17,887,222	135,093,400	817,099,106	0	817,099,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,297	△3,032,240	248,283	44,901,640	40,201,203	△910,039	23,956,830	105,794,974	0	105,794,974	
施設整備等収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,668,000	4,416,000	3,500,000	0	2,844,000	15,428,000	0	15,428,000
	固定資産取得支出	8,026,250	2,101,504	2,083,882	3,773,520	2,440,656	550,800	5,060,000	24,036,612	0	24,036,612
施設整備等支出計(5)	8,026,250	2,101,504	6,751,882	8,189,520	5,940,656	550,800	7,904,000	39,464,612	0	39,464,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,026,250	△2,101,504	△6,751,882	△8,189,520	△5,940,656	△550,800	△7,904,000	△39,464,612	0	△39,464,612	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	19,456,720	27,668,000	4,735,570	306,470	0	286,560	52,453,320	0	52,453,320
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	20,000,000	△20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	△14,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	19,456,720	27,668,000	4,735,570	10,306,470	0	286,560	86,453,320	△34,000,000	52,453,320
	支出										
	積立資産支出	0	894,400	5,691,400	16,916,050	32,997,440	95,520	1,747,720	58,342,530	0	58,342,530
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	20,000,000	△20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	14,000,000	△14,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	3,394,400	8,191,400	19,916,050	35,997,440	95,520	14,747,720	92,342,530	△34,000,000	58,342,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	16,062,320	19,476,600	△15,180,480	△25,690,970	△95,520	△14,461,160	△5,889,210	0	△5,889,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,403,047	10,928,576	12,973,001	21,531,640	8,569,577	△1,556,359	1,591,670	60,441,152	0	60,441,152	
前期末支払資金残高(11)	61,996,432	21,322,519	23,735,880	23,898,364	41,266,928	5,314,367	40,670,002	218,204,492	0	218,204,492	
当期末支払資金残高(10)+(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	