

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ	サークルさくらんぼ
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	93,128,455	0	0	8,322,500
	保育事業収入	0	0	90,916,510	129,453,560	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	99	22,432	2,323	1,559	23
	その他の収入	9,000	527,428	27,324	120,483	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	9,099	93,678,315	90,946,157	129,575,602	8,322,523
	人件費支出	0	59,497,628	70,801,710	100,211,929	6,788,265
	事業費支出	0	7,012,954	9,356,615	12,843,482	720,029
	事務費支出	783,540	6,920,710	6,080,551	5,388,826	506,890
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	267,516	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	783,540	73,698,808	86,238,876	118,444,237	8,015,184	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 774,441	19,979,507	4,707,281	11,131,365	307,339	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,808,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	4,472,021	1,554,000	552,800	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	7,280,021	1,554,000	552,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 0	7,280,021	1,554,000	552,800	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	3,495,210	642,460	109,200	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	101,212	55,904	137,826	0
	その他の活動収入計 (7)	4,800,000	3,596,422	698,364	247,026	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	10,667,680	2,759,148	7,467,200	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	2,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000	300,000	
その他の活動による支出	0	146,616	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	11,114,296	3,059,148	10,267,200	300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,800,000	△ 7,517,874	△ 2,360,784	△ 10,020,174	300,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,025,559	5,181,612	792,497	558,391	7,339	
前期末支払資金残高 (11)	11,102,302	14,775,983	16,513,493	14,884,374	756,408	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,127,861	19,957,595	17,305,990	15,442,765	763,747	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		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	101,450,955	0	101,450,955	
	保育事業収入	220,370,070	0	220,370,070	
	その他事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	26,436	0	26,436	
	その他の収入	684,235	0	684,235	
	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)	322,531,696	0	322,531,696	
	支出				
	人件費支出	237,299,532	0	237,299,532	
	事業費支出	29,933,080	0	29,933,080	
事務費支出	19,680,517	0	19,680,517		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	267,516	0	267,516		
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		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	287,180,645	0	287,180,645		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,351,051	0	35,351,051		
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	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	0	2,808,000	
	固定資産取得支出	6,578,821	0	6,578,821	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	9,386,821	0	9,386,821		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,386,821	0	△ 9,386,821		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,246,870	0	4,246,870	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	△ 2,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	△ 1,200,000	0	
	その他の活動による収入	294,942	0	294,942	
	その他の活動収入計 (7)	9,341,812	△ 3,700,000	5,641,812	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	20,894,028	0	20,894,028		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	△ 2,500,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	△ 1,200,000	0		
その他の活動による支出	146,616	0	146,616		
その他の活動支出計 (8)	24,740,644	△ 3,700,000	21,040,644		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,398,832	0	△ 15,398,832		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,565,398	0	10,565,398		
前期末支払資金残高 (11)	58,032,560	0	58,032,560		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	68,597,958	0	68,597,958		