

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人本部拠点	永生会母子ホーム拠点	さくらんぼ保育園拠点	ナーサリーみこふう拠点	サークルさくらんぼ拠点	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		91,556,655	90,524,250	130,119,930	8,891,000	100,447,655		100,447,655
	保育事業収入						220,644,180		220,644,180
	その他の事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		332,000				332,000		332,000
	受取利息配当金収入	140	23,568	2,280	2,107	35	28,130		28,130
	その他の収入		103,885	15,184	32,937		152,006		152,006
	事業活動収入計(1)	140	92,016,108	90,541,714	130,154,974	8,891,035	321,603,971	0	321,603,971
	支出								
	人件費支出		53,179,576	79,422,883	100,931,599	4,399,660	237,933,718		237,933,718
事業費支出		7,520,631	10,262,533	13,033,091	1,184,413	32,000,668		32,000,668	
事務費支出	963,613	5,910,889	6,196,525	5,974,216	704,124	19,749,367		19,749,367	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出		190,963		70,243		261,206		261,206	
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)	963,613	66,802,059	95,881,941	120,009,149	6,288,197	289,944,959	0	289,944,959	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-963,473	25,214,049	-5,340,227	10,145,825	2,602,838	31,659,012	0	31,659,012	
施設整備等による収支	収入		7,141,400	745,250	1,727,000		9,613,650		9,613,650
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	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)	0	7,141,400	745,250	1,727,000	0	9,613,650	0	9,613,650
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		2,808,000				2,808,000		2,808,000
	固定資産取得支出		18,542,040	645,250	4,376,000	1,495,736	25,059,026		25,059,026
固定資産除却・廃棄支出				181,500		181,500		181,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出				365,357		365,357		365,357	
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)	0	21,350,040	645,250	4,922,857	1,495,736	28,413,883	0	28,413,883	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-14,208,640	100,000	-3,195,857	-1,495,736	-18,800,233	0	-18,800,233	
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		2,522,000	6,600,288	53,040		9,175,328		9,175,328
	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	1,093,000					1,093,000		1,093,000	
拠点区分間繰入金収入	1,200,000					1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による収入		39,986	13,976			53,962		53,962	
その他の活動収入計(7)	2,293,000	2,561,986	6,614,264	53,040	0	11,522,290	1,200,000	10,322,290	
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						0		0	
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出		10,481,520	917,280	6,092,000		17,490,800		17,490,800	
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		300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	1,200,000	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		0	
その他の活動支出計(8)	0	10,781,520	1,217,280	6,392,000	300,000	18,690,800	1,200,000	17,490,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,293,000	-8,219,534	5,396,984	-6,338,960	-300,000	-7,168,510	0	-7,168,510	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,329,527	2,785,875	156,757	611,008	807,102	5,690,269	0	5,690,269	
前期末支払資金残高(11)	15,127,861	19,957,595	17,305,990	15,442,765	763,747	68,597,958		68,597,958	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,457,388	22,743,470	17,462,747	16,053,773	1,570,849	74,288,227	0	74,288,227	