

社会福祉事業 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 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 収入 活動 による 収 支	保育事業収入	[0]	[250,971,840]	[250,971,840]		[250,971,840]
	その他の収入	[0]	[1,929,150]	[1,929,150]		[1,929,150]
	事業活動収入計(1)	0	252,900,990	252,900,990		252,900,990
	人件費支出	[231,441]	[192,809,762]	[193,041,203]		[193,041,203]
	事業費支出	[0]	[31,478,711]	[31,478,711]		[31,478,711]
支 出 による 収 支	事務費支出	[156,103]	[15,032,935]	[15,189,038]		[15,189,038]
	事業活動支出計(2)	387,544	239,321,408	239,708,952		239,708,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,544	13,579,582	13,192,038		13,192,038
	施設整備 収入 による 支 出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支 出 による 支 出	固定資産取得支出	[0]	[990,000]	[990,000]		[990,000]
	施設整備等支出計(5)	0	990,000	990,000		990,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	990,000	990,000		990,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[980,694]	[980,694]		[980,694]
	拠点区分間繰入金収入	[387,544]	[0]	[387,544]	[387,544]	[0]
	その他の活動収入計(7)	387,544	980,694	1,368,238	387,544	980,694
支 出 による 支 出	積立資産支出	[0]	[8,677,896]	[8,677,896]		[8,677,896]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[387,544]	[387,544]	[387,544]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	9,065,440	9,065,440	387,544	8,677,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,544	8,084,746	7,697,202		7,697,202	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,504,836	4,504,836		4,504,836	
前期末支払資金残高(11)	0	22,085,394	22,085,394		22,085,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	26,590,230	26,590,230		26,590,230	