

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 佳水会

（単位：円）

勘定科目		本部	上野保育園	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	保育事業収入	0	128,913,298	128,913,298	0	128,913,298
		借入金利息補助金収入	0	59,520	59,520	0	59,520
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	66	72	0	72
		その他の収入	0	2,372,140	2,372,140	0	2,372,140
		事業活動収入計(1)	6	131,345,024	131,345,030	0	131,345,030
	支出	人件費支出	326,971	101,295,745	101,622,716	0	101,622,716
		事業費支出	0	10,515,621	10,515,621	0	10,515,621
		事務費支出	45,920	12,379,950	12,425,870	0	12,425,870
		支払利息支出	0	59,520	59,520	0	59,520
		その他の支出	0	1,550,440	1,550,440	0	1,550,440
		事業活動支出計(2)	372,891	125,801,276	126,174,167	0	126,174,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△372,885	5,543,748	5,170,863	0	5,170,863	
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	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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
		固定資産取得支出	0	163,000	163,000	0	163,000
		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	1,413,000	1,413,000	0	1,413,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,413,000	△1,413,000	0	△1,413,000	
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	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
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	372,891	0	372,891	△372,891	0
		その他の活動収入計(7)	372,891	0	372,891	△372,891	0
	支出	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
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	372,891	372,891	△372,891	0
その他の活動支出計(8)	0	372,891	372,891	△372,891	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		372,891	△372,891	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6	3,757,857	3,757,863	0	3,757,863	
前期末支払資金残高(11)		661,608	12,986,772	13,648,380	0	13,648,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)		661,614	16,744,629	17,406,243	0	17,406,243	