

社会福祉事業区分 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

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	140,488,258	140,488,258	0	140,488,258
		借入金利息補助金収入	0	49,600	49,600	0	49,600
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	147	153	0	153
		その他の収入	0	2,031,190	2,031,190	0	2,031,190
		事業活動収入計(1)	6	142,569,195	142,569,201	0	142,569,201
	支出	人件費支出	110,672	98,323,641	98,434,313	0	98,434,313
		事業費支出	0	10,411,837	10,411,837	0	10,411,837
		事務費支出	133,270	12,851,044	12,984,314	0	12,984,314
		支払利息支出	0	49,600	49,600	0	49,600
		その他の支出	0	1,360,740	1,360,740	0	1,360,740
事業活動支出計(2)		243,942	122,996,862	123,240,804	0	123,240,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△243,936	19,572,333	19,328,397	0	19,328,397	
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	633,430	633,430	0	633,430
		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	1,883,430	1,883,430	0	1,883,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,883,430	△1,883,430	0	△1,883,430	
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	243,942	0	243,942	△243,942	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	243,942	0	243,942	△243,942	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
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	243,942	243,942	△243,942	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	15,243,942	15,243,942	△243,942	15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		243,942	△15,243,942	△15,000,000	0	△15,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6	2,444,961	2,444,967	0	2,444,967	
前期末支払資金残高(11)		661,614	16,744,629	17,406,243	0	17,406,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)		661,620	19,189,590	19,851,210	0	19,851,210	