

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 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	さくら保育園	第二さくら保育園	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	155,411,545	134,668,595	290,080,140	0	290,080,140
		受取利息配当金収入	2	466	13,500	13,968	0	13,968
		その他の収入	0	1,883,771	1,170,790	3,054,561	0	3,054,561
		事業活動収入計(1)	2	157,295,782	135,852,885	293,148,669	0	293,148,669
	支出	人件費支出	0	110,057,266	90,185,733	200,242,999	0	200,242,999
		事業費支出	0	16,120,849	14,199,779	30,320,628	0	30,320,628
		事務費支出	243,930	8,005,691	8,830,936	17,080,557	0	17,080,557
		支払利息支出	0	357,661	154,632	512,293	0	512,293
		その他の支出	0	1,842,500	1,119,524	2,962,024	0	2,962,024
		事業活動支出計(2)	243,930	136,383,967	114,490,604	251,118,501	0	251,118,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△243,928	20,911,815	21,362,281	42,030,168	0	42,030,168	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	2,768,000	4,772,000	0	4,772,000
		固定資産取得支出	0	13,424,120	3,898,417	17,322,537	0	17,322,537
		施設整備等支出計(5)	0	15,428,120	6,666,417	22,094,537	0	22,094,537
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,428,120	△4,766,417	△20,194,537	0	△20,194,537
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	53,784	10,053,784	0	10,053,784
		拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
		その他の活動収入計(7)	400,000	10,000,000	53,784	10,453,784	△400,000	10,053,784
	支出	積立資産支出	0	16,251,610	11,101,816	27,353,426	0	27,353,426
		拠点区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	400,000	△400,000	0
		その他の活動による支出	0	0	△110,730	△110,730	0	△110,730
		その他の活動支出計(8)	0	16,451,610	11,191,086	27,642,696	△400,000	27,242,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	△6,451,610	△11,137,302	△17,188,912	0	△17,188,912
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		156,072	△967,915	5,458,562	4,646,719	0	4,646,719	
前期末支払資金残高(11)		397,940	35,365,727	26,937,310	62,700,977	0	62,700,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)		554,012	34,397,812	32,395,872	67,347,696	0	67,347,696	