

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

社会福祉法人 歎びの園

(単位:円)

勘定科目			法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	126,161,515	126,161,515	0	126,161,515	
		経常経費寄附金収入	211,100	172,000	383,100	0	383,100	
		受取利息配当金収入	0	9,186	9,186	0	9,186	
		その他のサービス活動外収入	0	1,476,685	1,476,685	0	1,476,685	
		事業活動収入計(1)	211,100	127,819,386	128,030,486	0	128,030,486	
	支出	人件費支出	0	96,544,848	96,544,848	0	96,544,848	
		事業費支出	11,100	11,363,778	11,374,878	0	11,374,878	
		事務費支出	1,006,019	8,466,528	9,472,547	0	9,472,547	
		その他の支出	0	904,960	904,960	0	904,960	
		事業活動支出計(2)	1,017,119	117,280,114	118,297,233	0	118,297,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△806,019	10,539,272	9,733,253	0	9,733,253	
に 施 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,002,100	1,002,100	0	1,002,100	
		施設整備等支出計(5)	0	1,002,100	1,002,100	0	1,002,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,002,100	△1,002,100	0	△1,002,100
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	140,200	140,200	0	140,200	
		拠点区分間繰入金収入	1,006,019	200,000	1,206,019	1,206,019	0	
		その他の活動収入計(7)	1,006,019	340,200	1,346,219	1,206,019	140,200	
	支出	積立資産支出	0	602,906	602,906	0	602,906	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	1,006,019	1,206,019	1,206,019	0	
		その他の活動支出計(8)	200,000	1,608,925	1,808,925	1,206,019	602,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			806,019	△1,268,725	△462,706	0	△462,706
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	8,268,447	8,268,447	0	8,268,447	
前期末支払資金残高(11)			0	45,403,782	45,403,782	0	45,403,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	53,672,229	53,672,229	0	53,672,229	