

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 下鍋倉保育所

(単位：円)

勘定科目		本部	下鍋倉保育所	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	137,365,940	137,365,940	0	137,365,940
	受取利息配当金収入	18,022	72,477	90,499	0	90,499
	その他の収入	23,000	1,739,433	1,762,433	0	1,762,433
	事業活動収入計(1)	41,022	139,177,850	139,218,872	0	139,218,872
	支出					
	人件費支出	155,000	118,261,181	118,416,181	0	118,416,181
事業費支出	0	13,793,822	13,793,822	0	13,793,822	
事務費支出	77,316	5,424,989	5,502,305	0	5,502,305	
事業活動支出計(2)	232,316	137,479,992	137,712,308	0	137,712,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-191,294	1,697,858	1,506,564	0	1,506,564	
施設整備等収支	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	357,500	357,500	0	357,500
施設整備等支出計(5)	0	357,500	357,500	0	357,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-357,500	-357,500	0	-357,500	
その他活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
	支出					
	積立資産支出	0	6,978,614	6,978,614	0	6,978,614
その他の活動支出計(8)	0	6,978,614	6,978,614	0	6,978,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,378,614	-1,378,614	0	-1,378,614	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-191,294	-38,256	-229,550	0	-229,550	
前期末支払資金残高(11)	2,815,040	6,415,265	9,230,305	0	9,230,305	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,623,746	6,377,009	9,000,755	0	9,000,755	