

社会福祉事業 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

						(単位：円)		
勘定科目		飯山学園	藤の家	あじさいの家	のいえ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	232,827,499				232,827,499		232,827,499
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	173,000				173,000		173,000
	受取利息配当金収入	12,390				12,390		12,390
	その他の収入	4,782,720				4,782,720		4,782,720
	事業活動収入計（１）	237,795,609	0	0	0	237,795,609	0	237,795,609
	人件費支出	156,462,715				156,462,715		156,462,715
	事業費支出	41,524,048				41,524,048		41,524,048
	事務費支出	14,666,669				14,666,669		14,666,669
	支払利息支出					0		0
施設整備等による収支	その他の支出	-61,500				-61,500		-61,500
	事業活動支出計（２）	212,591,932	0	0	0	212,591,932	0	212,591,932
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,203,677	0	0	0	25,203,677	0	25,203,677
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,100,600				4,100,600		4,100,600
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	4,100,600	0	0	0	4,100,600	0	4,100,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,100,600	0	0	0	-4,100,600	0	-4,100,600
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	807,812				807,812		807,812
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	807,812	0	0	0	807,812	0	807,812
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	20,056,204				20,056,204		20,056,204
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（８）	20,056,204	0	0	0	20,056,204	0	20,056,204	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,248,392	0	0	0	-19,248,392	0	-19,248,392	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,854,685	0	0	0	1,854,685	0	1,854,685	
前期末支払資金残高（１１）	60,692,436				60,692,436		60,692,436	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	62,547,121	0	0	0	62,547,121	0	62,547,121	