

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

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	(単位:円) 事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入	257,102,722				257,102,722	257,102,722	0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	2,629,938				2,629,938	2,629,938	0
	受取利息配当金収入	11,181				11,181	11,181	0
	その他の収入	3,988,518				3,988,518	3,988,518	0
	事業活動収入計(1)	263,732,359	0	0	0	263,732,359	263,732,359	0
	人件費支出	169,581,995				169,581,995	169,581,995	0
	事業費支出	40,107,155				40,107,155	40,107,155	0
	事務費支出	15,867,145				15,867,145	15,867,145	0
	支払利息支出					0		0
施設整備等による収支	その他の支出					0		0
	事業活動支出計(2)	225,556,295	0	0	0	225,556,295	225,556,295	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,176,064	0	0	0	38,176,064	38,176,064	0
	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	4,431,120				4,431,120	4,431,120	0
	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)	4,431,120	0	0	0	4,431,120	4,431,120	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,431,120	0	0	0	-4,431,120	-4,431,120	0
	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	1,289,667				1,289,667	63,508	1,226,159
	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	1,226,159	-1,226,159
	その他の活動収入計(7)	1,289,667	0	0	0	1,289,667	1,289,667	0
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	22,854,032				22,854,032	22,104,032	750,000
	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0	750,000	-750,000
	その他の活動支出計(8)	22,854,032	0	0	0	22,854,032	22,854,032	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,564,365	0	0	0	-21,564,365	-21,564,365	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,180,579	0	0	0	12,180,579	12,180,579	0
	前期末支払資金残高(11)	62,547,121				62,547,121	62,547,121	0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	74,727,700	0	0	0	74,727,700	74,727,700	0