

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 滋賀県母子福祉のぞみ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	109,394,658	0	0	109,394,658	0	109,394,658	
		事業収入	27,130,560	4,178,000	6,316,620	37,625,180	0	37,625,180	
		経常経費寄附金収入	1,148,336	988,500	0	2,136,836	0	2,136,836	
		受取利息配当金収入	314,548	21,129	50	335,727	0	335,727	
		その他の収入	1,302,545	11,273,149	5,843,608	18,419,302	0	18,419,302	
		事業活動収入計 (1)	139,290,647	16,460,778	12,160,278	167,911,703	0	167,911,703	
	支出	人件費支出	85,413,738	2,100,000	6,863,897	94,377,635	0	94,377,635	
		事業費支出	19,522,333	917,200	6,658,804	27,098,337	0	27,098,337	
		事務費支出	13,384,743	328,000	0	13,712,743	0	13,712,743	
		その他の支出	0	21,610,000	0	21,610,000	0	21,610,000	
		事業活動支出計 (2)	118,320,814	24,955,200	13,522,701	156,798,715	0	156,798,715	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,969,833	△ 8,494,422	△ 1,362,423	11,112,988	0	11,112,988		
施設整備等による収支	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	11,770,320	0	0	11,770,320	0	11,770,320	
			施設整備等支出計 (5)	11,770,320	0	0	11,770,320	0	11,770,320
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,770,320	0	0	△ 11,770,320	0	△ 11,770,320
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	3,700,000	13,301	0	3,713,301	△ 3,713,301	0	
		その他の活動による収入	0	11,461,000	0	11,461,000	0	11,461,000	
			その他の活動収入計 (7)	3,700,000	11,474,301	0	15,174,301	△ 3,713,301	11,461,000
	支出	積立資産支出	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
		事業区分間繰入金支出	0	3,700,000	13,301	3,713,301	△ 3,713,301	0	
		その他の活動による支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
			その他の活動支出計 (8)	10,500,000	13,700,000	13,301	24,213,301	△ 3,713,301	20,500,000
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,800,000	△ 2,225,699	△ 13,301	△ 9,039,000	0	△ 9,039,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,399,513	△ 10,720,121	△ 1,375,724	△ 9,696,332	0	△ 9,696,332		
	前期末支払資金残高 (11)	35,905,751	86,615,376	5,131,225	127,652,352	0	127,652,352		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,305,264	75,895,255	3,755,501	117,956,020	0	117,956,020		