

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	97,738,060	0	0	97,738,060	0	97,738,060	
		事業収入	24,283,882	3,844,666	55,287,828	83,416,376	0	83,416,376	
		経常経費寄附金収入	296,084	298,500	0	594,584	0	594,584	
		受取利息配当金収入	243,708	3,852	154	247,714	0	247,714	
		その他の収入	1,194,923	4,700,000	395,397	6,290,320	0	6,290,320	
	事業活動収入計 (1)		123,756,657	8,847,018	55,683,379	188,287,054	0	188,287,054	
	支出	人件費支出	79,832,039	2,100,000	14,557,672	96,489,711	0	96,489,711	
		事業費支出	18,228,490	630,000	32,642,372	51,500,862	0	51,500,862	
		事務費支出	13,659,647	328,654	0	13,988,301	0	13,988,301	
		その他の支出	0	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000	
事業活動支出計 (2)		111,720,176	14,558,654	47,200,044	173,478,874	0	173,478,874		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,036,481	△ 5,711,636	8,483,335	14,808,180	0	14,808,180		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
		施設整備等収入計 (4)		750,000	0	0	750,000	0	750,000
	支出	固定資産取得支出	16,744,227	0	0	16,744,227	0	16,744,227	
		施設整備等支出計 (5)		16,744,227	0	0	16,744,227	0	16,744,227
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,994,227	0	0	△ 15,994,227	0	△ 15,994,227
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000	
		事業区分間繰入金収入	6,322,620	0	0	6,322,620	△ 6,322,620	0	
		その他の活動による収入	0	10,905,000	0	10,905,000	0	10,905,000	
		その他の活動収入計 (7)		8,362,620	10,905,000	0	19,267,620	△ 6,322,620	12,945,000
	支出	積立資産支出	27,280,000	20,000,000	0	47,280,000	0	47,280,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	6,322,620	6,322,620	△ 6,322,620	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)		27,280,000	30,000,000	6,322,620	63,602,620	△ 6,322,620	57,280,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,917,380	△ 19,095,000	△ 6,322,620	△ 44,335,000	0	△ 44,335,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 22,875,126	△ 24,806,636	2,160,715	△ 45,521,047	0	△ 45,521,047		
前期末支払資金残高 (11)		57,358,862	60,809,708	3,592,996	121,761,566	0	121,761,566		

当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,483,736	36,003,072	5,753,711	76,240,519	0	76,240,519
---------------------	------------	------------	-----------	------------	---	------------