

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

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	105,705,084	0	0	105,705,084	0	105,705,084
		事業収入	24,823,982	4,178,000	48,353,166	77,355,148	0	77,355,148
		経常経費寄附金収入	503,383	442,350	0	945,733	0	945,733
		受取利息配当金収入	106,734	7,154	173	114,061	0	114,061
		その他の収入	1,529,571	4,500,000	41,380	6,070,951	0	6,070,951
	事業活動収入計 (1)		132,668,754	9,127,504	48,394,719	190,190,977	0	190,190,977
	支出	人件費支出	83,528,735	1,950,000	13,165,851	98,644,586	0	98,644,586
		事業費支出	27,679,673	837,200	29,753,332	58,270,205	0	58,270,205
		事務費支出	13,242,171	478,000	0	13,720,171	0	13,720,171
		その他の支出	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
事業活動支出計 (2)		124,450,579	19,265,200	42,919,183	186,634,962	0	186,634,962	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,218,175	△ 10,137,696	5,475,536	3,556,015	0	3,556,015	
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	0
		固定資産取得支出	10,779,182	0	0	10,779,182	0	10,779,182
	支出	施設整備等支出計 (5)	10,779,182	0	0	10,779,182	0	10,779,182
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,779,182	0	0	△ 10,779,182	0	△ 10,779,182
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,485,000	0	0	13,485,000	0	13,485,000
		事業区分間繰入金収入	9,498,022	0	0	9,498,022	△ 9,498,022	0
		その他の活動による収入	0	74,150,000	0	74,150,000	0	74,150,000
		その他の活動収入計 (7)	22,983,022	74,150,000	0	97,133,022	△ 9,498,022	87,635,000
	支出	積立資産支出	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	3,400,000	6,098,022	9,498,022	△ 9,498,022	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)	19,000,000	13,400,000	6,098,022	38,498,022	△ 9,498,022	29,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,983,022	60,750,000	△ 6,098,022	58,635,000	0	58,635,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,422,015	50,612,304	△ 622,486	51,411,833	0	51,411,833	
前期末支払資金残高 (11)		34,483,736	36,003,072	5,753,711	76,240,519	0	76,240,519	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		35,905,751	86,615,376	5,131,225	127,652,352	0	127,652,352	