

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 親隣館  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位:円)

勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
保育事業収入	0	97,539,768	90,138,509	187,678,277	0	187,678,277
経常経費寄附金収入	40,000	256,000	180,000	476,000	0	476,000
受取利息配当金収入	41	2,730	879	3,650	0	3,650
その他の収入	0	1,777,668	1,390,955	3,168,623	0	3,168,623
事業活動収入計(1)	40,041	99,576,166	91,710,343	191,326,550	0	191,326,550
<b>支出</b>						
人件費支出	262,720	80,111,572	72,919,178	153,293,470	0	153,293,470
事業費支出	0	7,588,398	5,304,359	12,892,757	0	12,892,757
事務費支出	263,885	8,660,314	3,903,998	12,828,197	0	12,828,197
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,613,845	1,367,455	2,981,300	0	2,981,300
事業活動支出計(2)	526,605	97,974,129	83,494,990	181,995,724	0	181,995,724
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 486,564	1,602,037	8,215,353	9,330,826	0	9,330,826
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	2,453,000	0	2,453,000	0	2,453,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	2,453,000	0	2,453,000	0	2,453,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	6,229,216	601,844	6,831,060	0	6,831,060
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,229,216	601,844	6,831,060	0	6,831,060
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 3,776,216	△ 601,844	△ 4,378,060	0	△ 4,378,060
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,825,757	0	1,825,757	0	1,825,757
拠点区分間繰入金収入	530,214	74,889	0	605,103	△ 605,103	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	530,214	1,900,646	0	2,430,860	△ 605,103	1,825,757
<b>支出</b>						
積立資産支出	0	0	5,788,749	5,788,749	0	5,788,749
拠点区分間繰入金支出	0	276,565	328,538	605,103	△ 605,103	0
その他の活動による支出	0	138,320	0	138,320	0	138,320
その他の活動支出計(8)	0	414,885	6,117,287	6,532,172	△ 605,103	5,927,069
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	530,214	1,485,761	△ 6,117,287	△ 4,101,312	0	△ 4,101,312

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 親隣館  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
(単位:円)

勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	43,650	△ 688,418	1,496,222	851,454	0	851,454
前期末支払資金残高(11)	4,835,951	21,798,192	15,905,761	42,539,904	0	42,539,904
当期末支払資金残高(10+11)	4,879,601	21,109,774	17,401,983	43,391,358	0	43,391,358