

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

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

(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
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	0	103,509,894	92,608,651	196,118,545	0	196,118,545
経常経費寄附金収入	15,000	168,000	81,000	264,000	0	264,000
受取利息配当金収入	44	2,042	1,278	3,364	0	3,364
その他の収入	0	1,293,697	1,230,450	2,524,147	0	2,524,147
事業活動収入計(1)	15,044	104,973,633	93,921,379	198,910,056	0	198,910,056
支出						
人件費支出	126,400	66,917,659	77,928,020	144,972,079	0	144,972,079
事業費支出	0	8,089,016	5,212,663	13,301,679	0	13,301,679
事務費支出	249,434	11,460,161	5,427,544	17,137,139	0	17,137,139
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	966,250	1,215,450	2,181,700	0	2,181,700
事業活動支出計(2)	375,834	87,433,086	89,783,677	177,592,597	0	177,592,597
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 360,790	17,540,547	4,137,702	21,317,459	0	21,317,459
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
支出						
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	2,077,240	2,009,300	4,086,540	0	4,086,540
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	2,077,240	2,009,300	4,086,540	0	4,086,540
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,077,240	△ 2,009,300	△ 4,086,540	0	△ 4,086,540
その他の活動による収支						
収入						
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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	379,154	0	0	379,154	△ 379,154	0
その他の活動による収入	0	4,500	0	4,500	0	4,500
その他の活動収入計(7)	379,154	4,500	0	383,654	△ 379,154	4,500
支出						
積立資産支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	204,992	174,162	379,154	△ 379,154	0
その他の活動による支出	0	0	68,053	68,053	0	68,053
その他の活動支出計(8)	0	20,204,992	242,215	20,447,207	△ 379,154	20,068,053
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	379,154	△ 20,200,492	△ 242,215	△ 20,063,553	0	△ 20,063,553

6

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

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

(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)	18,364	△ 4,737,185	1,886,187	△ 2,832,634	0	△ 2,832,634
前期末支払資金残高(11)	4,879,601	21,109,774	17,401,983	43,391,358	0	43,391,358
当期末支払資金残高(10+11)	4,897,965	16,372,589	19,288,170	40,558,724	0	40,558,724

10