

社会福祉事業 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

（単位：千円）

勘定科目	本部	広尾フレンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入				91,022		91,022	
	老人福祉事業収入				58,645		58,645	
	児童福祉事業収入		345,339	121,856		467,195	467,195	
	就労支援事業収入			1,721		1,721	1,581	
	障害福祉サービス等事業収入			165,734		165,734	165,734	
	児童手当収入		3,530	1,330		4,860	4,860	
	借入金利息補助金収入		147		113	1,325	1,325	
	経常経費寄附金収入	75,476	10,166	6,113	6,734	98,489	98,489	
	受取利息配当金収入	3	15	20	2	40	40	
	その他の収入	1,272	2,726	3,128	1,659	8,785	8,785	
	事業活動収入計（1）	76,751	361,923	300,965	158,176	897,814	140	897,674
	人件費支出	2,716	240,268	191,048	94,767	528,800		528,800
	事業費支出		65,954	31,942	25,993	123,889	3	123,886
	事務費支出	29,383	28,819	34,157	20,704	113,062	137	112,925
	就労支援事業支出			2,309		2,309		2,309
支払利息支出	22	1,616	4,009	1,434	7,080		7,080	
その他の支出		1,720	2,039	1,143	4,902		4,902	
事業活動支出計（2）	32,121	338,376	265,505	144,041	780,043	140	779,902	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,630	23,546	35,460	14,135	117,772	0	117,772	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		14,105		14,105		14,105	
	施設整備等収入計（4）	0	14,105	0	14,105	0	14,105	
	設備資金借入金元金償還支出	463	13,548	11,956	6,357	32,324		32,324
	固定資産取得支出	4,740	14,487	3,005		22,232		22,232
	施設整備等支出計（5）	5,203	28,035	14,961	6,357	54,555	0	54,555
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,203	-13,930	-14,961	-6,357	-40,450	0	-40,450	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			816	1,416		2,232	
	拠点区分間繰入金収入	17,648	3,213	12,651	179	33,691	33,691	0
	その他の活動収入計（7）	17,648	3,213	13,467	1,595	35,923	33,691	2,232
	長期運営資金借入金元金償還支出				1,395	1,395		1,395
	積立資産支出		1,951	32,551	2,262	36,764		36,764
拠点区分間繰入金支出	16,043	7,483	6,706	3,459	33,691	33,691	0	
その他の活動支出計（8）	16,043	9,434	39,257	7,117	71,850	33,691	38,160	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,605	-6,222	-25,790	-5,522	-35,928	0	-35,928	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,032	3,395	-5,291	2,257	41,393	0	41,393	
前期末支払資金残高（11）	136,785	90,692	136,834	86,954	451,264		451,264	
当期末支払資金残高（10）+（11）	177,817	94,087	131,543	89,211	492,657	0	492,657	