

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	和敬学園	心月保育園	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						
	0178 児童福祉事業収入		350,747,506		350,747,506		350,747,506
	0181 保育事業収入			117,780,397	117,780,397		117,780,397
	0199 経常経費寄附金収入	7,224,191	4,186,573		11,410,764		11,410,764
	0200 受取利息配当金収入	78	24,179	6,406	30,663		30,663
	0201 その他の収入		3,560,155	22,000	3,582,155		3,582,155
	事業活動収入計(1)	7,224,269	358,518,413	117,808,803	483,551,485		483,551,485
	支出						
	0129 人件費支出	41,136	250,428,747	98,756,537	349,226,420		349,226,420
	0130 事業費支出	90,000	66,123,730	8,897,083	75,110,813		75,110,813
0131 事務費支出	299,298	18,994,468	7,535,506	26,829,272		26,829,272	
0138 その他の支出		1		1		1	
事業活動支出計(2)	430,434	335,546,946	115,189,126	451,166,506		451,166,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,793,835	22,971,467	2,619,677	32,384,979		32,384,979	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入		3,251,313		3,251,313		3,251,313
	0207 固定資産売却収入		1,202,040		1,202,040		1,202,040
	施設整備等収入計(4)		4,453,353		4,453,353		4,453,353
支出							
0144 固定資産取得支出		7,170,582	482,350	7,652,932		7,652,932	
施設整備等支出計(5)		7,170,582	482,350	7,652,932		7,652,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,717,229	-482,350	-3,199,579		-3,199,579	
その他の活	収入						
	0214 積立資産取崩収入		1,196,180		1,196,180		1,196,180
	その他の活動収入計(7)		1,196,180		1,196,180		1,196,180
支出							
0152 積立資産支出		13,396,921		13,396,921		13,396,921	

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	和敬学園	心月保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	出						
	その他の活動支出計(8)		13,396,921		13,396,921		13,396,921
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,200,741		-12,200,741		-12,200,741
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,793,835	8,053,497	2,137,327	16,984,659		16,984,659
前期末支払資金残高(11)		4,712,647	41,816,562	7,458,670	53,987,879		53,987,879
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,506,482	49,870,059	9,595,997	70,972,538		70,972,538