

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第1号第3様式 (単位:円)
 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目		本部拠点	朱い実拠	風の子拠	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収入	保育事業収入	720,000	211,893,496	168,370,550	380,984,046		380,984,046
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	5,000	560,500	292,450	857,950		857,950
	受取利息配当金収入	96	38,048	11,449	49,593		49,593
	その他の収入	50,000	743,345	241,190	1,034,535		1,034,535
	事業活動収入計(1)	775,096	213,235,389	168,915,639	382,926,124		382,926,124
	事業活動による支出	人件費支出	596,500	183,014,054	139,322,375	322,932,929	
事業費支出			14,964,965	13,838,925	28,803,890		28,803,890
事務費支出		1,891,721	16,392,341	15,549,705	33,833,767		33,833,767
支払利息支出							
事業活動支出計(2)		2,488,221	214,371,360	168,711,005	385,570,586		385,570,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,713,125	-1,135,971	204,634	-2,644,462		-2,644,462	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			3,057,000	3,057,000		3,057,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却益						
	施設整備等収入計(4)			3,057,000	3,057,000		3,057,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		4,186,512	3,023,826	7,210,338		7,210,338
	固定資産除却・廃棄支出						
	施設整備等支出計(5)		4,186,512	3,023,826	7,210,338		7,210,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,186,512	33,174	-4,153,338		-4,153,338	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	700,000	300,000		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	700,000	300,000		1,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出		400,000	600,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		400,000	600,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	-100,000	-600,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,013,125	-5,422,483	-362,192	-6,797,800		-6,797,800	
前期末支払資金残高(12)	3,640,495	41,595,916	27,080,308	72,316,719		72,316,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,627,370	36,173,433	26,718,116	65,518,919		65,518,919	