

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 令和2年 4月 1日 至 令和 3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	815,000	223,896,141	187,444,346	412,155,487		412,155,487
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	285,000	517,647	181,300	983,947		983,947
	受取利息配当金収入	153	44,456	7,395	52,004		52,004
	その他のサービス活	30,500	385,685	208,322	624,507		624,507
	事業活動収入計(1)	1,130,653	224,843,929	187,841,363	413,815,945		413,815,945
事業活動による支出	人件費支出	382,780	180,245,973	142,238,954	322,867,707		322,867,707
	事業費支出		14,480,681	12,645,817	27,126,498		27,126,498
	事務費支出	1,391,097	14,825,165	11,465,919	27,682,181		27,682,181
	支払利息支出						
事業活動支出計(2)	1,773,877	209,551,819	166,350,690	377,676,386		377,676,386	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-643,224	15,292,110	21,490,673	36,139,559		36,139,559	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	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)						
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		803,565	1,111,810	1,915,375		1,915,375
	固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計(5)		803,565	1,111,810	1,915,375		1,915,375	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-803,565	-1,111,810	-1,915,375		-1,915,375	
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		6,000,000	6,000,000	12,000,000		12,000,000
	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)		6,400,000	6,600,000	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	700,000	-6,100,000	-6,600,000	-12,000,000		-12,000,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,776	8,388,545	13,778,863	22,224,184		22,224,184	
前期末支払資金残高(12)	2,627,370	36,173,433	26,718,116	65,518,919		65,518,919	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,684,146	44,561,978	40,496,979	87,743,103		87,743,103	