

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	251,916,000	254,435,201	2,519,201	
	医療事業収入	3,455,000	2,839,923	615,077	
	借入金利息補助金収入	209,000	208,952	48	
	経常経費寄附金収入	2,086,000	2,237,667	151,667	
	受取利息配当金収入	104,000	101,268	2,732	
	その他の収入	7,927,000	4,399,765	3,527,235	
	事業活動収入計 (1)	265,697,000	264,222,776	1,474,224	
	支出				
	人件費支出	174,500,000	173,449,396	1,050,604	
事業費支出	39,995,000	39,286,670	708,330		
事務費支出	35,115,000	34,999,765	115,235		
支払利息支出	418,000	417,905	95		
その他の支出	2,862,000	2,759,720	102,280		
事業活動支出計 (2)	252,890,000	250,913,456	1,976,544		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,807,000	13,309,320	502,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,470,000	8,470,000	0	
	固定資産取得支出	2,417,000	2,415,673	1,327	
ファイナンス・リース債務の返済支出	472,000	471,096	904		
施設整備等支出計 (5)	11,359,000	11,356,769	2,231		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,359,000	11,356,769	2,231		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,448,000	1,952,551	9,495,449		
前期末支払資金残高 (12)	0	67,868,545	67,868,545		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,448,000	69,821,096	58,373,096		

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第4四半期の精算分(埼玉県・さいたま市)について、事務費・事業費に区分し、未入金ものは未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

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: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	254,435,201	0	254,435,201
	医療事業収入	0	2,839,923	2,839,923
	借入金利息補助金収入	208,952	0	208,952
	経常経費寄附金収入	2,237,667	0	2,237,667
	受取利息配当金収入	101,214	54	101,268
	その他の収入	4,194,365	205,400	4,399,765
	事業活動収入計 (1)	261,177,399	3,045,377	264,222,776
	支出			
	人件費支出	173,449,396	0	173,449,396
事業費支出	39,035,596	251,074	39,286,670	
事務費支出	34,555,940	443,825	34,999,765	
支払利息支出	417,905	0	417,905	
その他の支出	2,759,720	0	2,759,720	
事業活動支出計 (2)	250,218,557	694,899	250,913,456	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,958,842	2,350,478	13,309,320	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,470,000	0	8,470,000
	固定資産取得支出	2,227,399	188,274	2,415,673
ファイナンス・リース債務の返済支出	471,096	0	471,096	
施設整備等支出計 (5)	11,168,495	188,274	11,356,769	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,168,495	188,274	11,356,769	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,785,816	0	1,785,816
	その他の活動収入計 (7)	1,785,816	0	1,785,816
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	1,785,816	1,785,816
その他の活動支出計 (8)	0	1,785,816	1,785,816	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,785,816	1,785,816	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,576,163	376,388	1,952,551	
前期末支払資金残高 (11)	63,246,970	4,621,575	67,868,545	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,823,133	4,997,963	69,821,096	

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:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	254,435,201	
	医療事業収入	0	2,839,923	
	借入金利息補助金収入	0	208,952	
	経常経費寄附金収入	0	2,237,667	
	受取利息配当金収入	0	101,268	
	その他の収入	0	4,399,765	
	事業活動収入計 (1)	0	264,222,776	
	支出			
	人件費支出	0	173,449,396	
事業費支出	0	39,286,670		
事務費支出	0	34,999,765		
支払利息支出	0	417,905		
その他の支出	0	2,759,720		
事業活動支出計 (2)	0	250,913,456		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	13,309,320		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,470,000	
	固定資産取得支出	0	2,415,673	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	471,096		
施設整備等支出計 (5)	0	11,356,769		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	11,356,769		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,785,816	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,785,816	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,785,816	0	
その他の活動支出計 (8)	1,785,816	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,952,551		
前期末支払資金残高 (11)	0	67,868,545		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	69,821,096		