

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
介護保険事業収入				93,713	93,713		93,713
老人福祉事業収入				61,791	61,791		61,791
児童福祉事業収入		379,297	122,208		501,505		501,505
就労支援事業収入			707		707	156	551
障害福祉サービス等事業収入			177,593		177,593		177,593
児童手当収入		3,895	1,590		5,485		5,485
借入金利息補助金収入		136	1,061	103	1,301		1,301
経常経費寄附金収入	70,155	10,440	6,422	7,148	94,164		94,164
受取利息配当金収入	4	14	20	2	40		40
その他の収入	732	6,438	2,625	1,278	11,074		11,074
事業活動収入計（1）	70,890	400,220	312,227	164,036	947,373	156	947,216
人件費支出	4,490	261,045	195,862	103,401	564,798		564,798
事業費支出		66,897	32,823	27,813	127,533	6	127,527
事務費支出	23,583	25,994	39,801	24,162	113,541	151	113,390
就労支援事業支出			1,777		1,777		1,777
支払利息支出	15	1,497	3,908	1,314	6,734		6,734
その他の支出		2,433	1,137	1,170	4,740		4,740
事業活動支出計（2）	28,088	357,866	275,309	157,860	819,123	156	818,966
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,802	42,353	36,918	6,176	128,250	0	128,250
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	470	13,548	12,050	6,357	32,424		32,424
固定資産取得支出	16,379	2,222	279		18,880		18,880
施設整備等支出計（5）	16,849	15,770	12,329	6,357	51,304	0	51,304
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,849	-15,770	-12,329	-6,357	-51,304	0	-51,304
積立資産取崩収入		2,975	19,460	886	23,321		23,321
事業区分間繰入金収入	7,057				7,057		7,057
拠点区分間繰入金収入	5,360	604	229	13	6,206	6,206	0
その他の活動収入計（7）	12,417	3,579	19,689	899	36,584	6,206	30,378
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		12,066	44,151	1,630	57,847		57,847
拠点区分間繰入金支出	846	5,360			6,206	6,206	0
その他の活動支出計（8）	846	17,426	44,151	3,026	65,449	6,206	59,243
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,571	-13,847	-24,462	-2,127	-28,865	0	-28,865
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,524	12,737	127	-2,308	48,080	0	48,080
前期末支払資金残高（11）	177,817	94,087	131,543	89,211	492,657		492,657
当期末支払資金残高（10）+（11）	215,341	106,824	131,670	86,903	540,738	0	540,738