

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 若竹荘

（単位：円）

勘定科目		本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちょうの家	あけぼの作業所	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	児童福祉事業収入	0	48,301,626	0	0	0	85,012,239	0	133,313,865	0	133,313,865
		保育事業収入	0	0	171,417,868	0	0	0	0	171,417,868	0	171,417,868
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	45,328,138	45,328,138	-911,989	44,416,149
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	51,641,284	24,671,352	22,252,319	0	162,532,907	0	261,097,862
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	147,000	147,000	0	147,000
		経常経費寄附金収入	108,196	110,000	50,000	120,000	0	0	20,000	408,196	0	408,196
		受取利息配当金収入	2,640	1,000	0	0	0	1,002	6,000	10,642	0	10,642
		その他の収入	3,225,035	2,530,182	2,044,504	237,080	91,200	19,540	1,224,654	5,514,439	0	14,886,634
		事業活動収入計(1)	3,335,871	50,942,808	173,512,372	51,998,364	24,762,552	22,271,859	86,257,895	213,528,484	-911,989	625,698,216
	支出	人件費支出	4,395,627	39,288,260	131,867,483	37,090,646	12,402,242	17,290,088	61,353,664	133,073,042	0	436,761,052
		事業費支出	0	3,729,239	20,020,445	8,340,811	4,424,451	0	5,658,758	12,307,616	-797,995	53,683,325
		事務費支出	3,849,414	1,440,199	6,130,902	4,390,314	1,104,866	2,567,142	6,546,607	8,637,001	0	34,666,445
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	42,594,167	42,594,167	0	42,594,167
		支払利息支出	0	0	271,265	0	0	0	658,418	929,683	0	929,683
		その他の支出	0	0	1,689,334	0	0	0	2,165,827	3,855,161	-113,994	3,741,167
		事業活動支出計(2)	8,245,041	44,457,698	159,979,429	49,821,771	17,931,559	19,857,230	73,559,029	199,436,071	-911,989	572,375,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,909,170	6,485,110	13,532,943	2,176,593	6,830,993	2,414,629	12,698,866	14,092,413	0	53,322,377
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	230,000	980,000	1,210,000	0	1,210,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	78,220	0	78,220	0	78,220
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	308,220	980,000	1,288,220	0	1,288,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,448,000	0	0	0	4,260,000	8,708,000	0	8,708,000
		固定資産取得支出	108,680	1,716,000	154,550	0	0	106,704	1,687,510	4,419,596	0	4,419,596
		施設整備等支出計(5)	108,680	1,716,000	4,602,550	0	0	106,704	1,687,510	4,906,152	0	13,127,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,680	-1,716,000	-4,602,550	0	0	-106,704	-1,379,290	-3,926,152	0	-11,839,376
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	200,000,000	0	0	167,400	1,414,850	201,582,250	0	201,582,250
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	200,000,000	0	0	0	0	1,500,000	206,500,000	-206,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	167,400	2,914,850	408,082,250	-206,500,000	201,582,250
	支出	積立資産支出	0	205,000,000	4,000,000	0	0	11,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	204,000,000	0	0	1,000,000	0	206,500,000	-206,500,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,261,000	1,261,000	0	1,261,000
		その他の活動支出計(8)	0	205,000,000	208,000,000	0	0	12,000,000	1,261,000	427,761,000	-206,500,000	221,261,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	-5,000,000	-8,000,000	0	-1,500,000	-11,832,600	1,653,850	-19,678,750	0	-19,678,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-17,850	-230,890	930,393	2,176,593	5,330,993	2,307,925	-513,024	11,820,111	0	21,804,251

(単位：円)

勘定科目	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちょうの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	15,422,131	14,539,335	40,615,676	40,804,301	5,459,839	8,890,862	24,305,795	172,254,260	322,292,199	0	322,292,199
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,404,281	14,308,445	41,546,069	42,980,894	10,790,832	11,198,787	23,792,771	184,074,371	344,096,450	0	344,096,450