

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	マリヤこども園	幕張海浜こども園	第2幕張海浜保育園	幕張海浜キッズ	緑が丘こひつじ保育園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	187,009,405	203,651,546	88,869,714	10,889,760	109,887,043
	借入金利息補助金収入	0	0	341,000	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	231,840	463,755	0	0	100,001
	受取利息配当金収入	341	627	514	450	303	60
	その他の収入	14,240	3,796,583	2,616,616	1,110,843	0	1,699,058
	事業活動収入計(1)	14,581	191,038,455	207,073,431	89,981,007	10,890,063	111,686,162
	支出						
	人件費支出	13,424,773	143,692,612	160,088,020	63,416,674	5,764,262	81,143,152
	事業費支出	0	14,471,827	19,695,248	6,628,952	1,022,285	9,862,620
	事務費支出	4,365,575	18,149,185	13,295,454	12,529,770	416,901	15,389,134
支払利息支出	0	308,684	671,343	0	0	22,781	
その他の支出	0	2,216,510	2,319,969	960,260	196,079	1,445,650	
事業活動支出計(2)	17,790,348	178,838,818	196,070,034	83,535,656	7,399,527	107,863,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,775,767	12,199,637	11,003,397	6,445,351	3,490,536	3,822,825	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,082,000	908,161	893,509	996,000	871,000
	その他の施設整備等による収入	0	54,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,136,000	908,161	893,509	996,000	871,000
	支出						
設備資金借入金元金償還金支出	0	4,671,000	7,836,000	0	0	972,000	
固定資産取得支出	192,850	1,281,300	1,231,630	814,000	991,000	1,022,221	
施設整備等支出計(5)	192,850	5,952,300	9,067,630	814,000	991,000	1,994,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,850	△4,816,300	△8,159,469	79,509	5,000	△1,123,221	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	3,889,746	145,850	149,001	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,289,066	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	18,289,066	3,889,746	145,850	149,001	0	0
	支出						
	積立資産支出	108,000	3,805,875	1,292,125	3,216,000	3,720,609	344,375
	拠点区分間繰入金支出	0	6,728,040	8,122,321	3,438,705	0	0
その他の活動支出計(8)	108,000	10,533,915	9,414,446	6,654,705	3,720,609	344,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,181,066	△6,644,169	△9,268,596	△6,505,704	△3,720,609	△344,375	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	212,449	739,168	△6,424,668	19,156	△225,073	2,355,229	
前期末支払資金残高(11)	2,321,293	9,689,062	22,990,610	11,097,610	△127,767	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,533,742	10,428,230	16,565,942	11,116,766	△352,840	2,355,229	