

法人単位資金収支計算書(社会福祉法人 稲城青葉会)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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				
	保育事業収入	878,870,000	886,363,335	▲ 7,493,335	
	借入金利息補助金収入	794,000	741,090	52,910	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	27,000	71,107	▲ 44,107	
	その他の収入	8,469,000	8,553,249	▲ 84,249	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	888,160,000	895,728,781	▲ 7,568,781	
	支出				
	人件費支出	644,424,000	656,506,341	▲ 12,082,341	
事業費支出	74,477,000	74,443,091	33,909		
事務費支出	72,691,000	68,831,052	3,859,948		
支払利息支出	1,079,000	1,001,040	77,960		
その他の支出	10,191,000	8,811,492	1,379,508		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	802,862,000	809,593,016	▲ 6,731,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,298,000	86,135,765	▲ 837,765		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
	固定資産取得支出	6,720,000	6,558,670	161,330	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,663,000	4,092,768	570,232		
その他の施設整備等による支出	44,000	37,490	6,510		
施設整備等支出計(5)	19,719,000	18,980,928	738,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 19,717,000	▲ 18,980,928	▲ 736,072		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	63,000,000	63,000,000	0		
その他の活動による支出	25,000	0	25,000		
その他の活動支出計(8)	63,025,000	63,000,000	25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 63,025,000	▲ 63,000,000	▲ 25,000		
予備費支出(10)	2,556,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,154,837	▲ 1,598,837		
前期末支払資金残高(12)	157,297,319	157,297,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,297,319	161,452,156	▲ 1,598,837		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	城山保育園 拠点	調布城山保 育園拠点	城山保育園 上石原拠点	城山保育園 南山拠点	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								
	保育事業収入	0	237,109,869	149,981,570	257,899,699	241,372,197	886,363,335	0	886,363,335
	借入金利息補助金収入	0	0	0	394,188	346,902	741,090	0	741,090
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,328	9,732	2,441	49,216	390	71,107	0	71,107
	その他の収入	413,960	2,166,011	1,214,770	2,403,460	2,355,048	8,553,249	0	8,553,249
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	423,288	239,285,612	151,198,781	260,746,563	244,074,537	895,728,781	0	895,728,781
	支出								
	人件費支出	700,000	176,703,410	112,068,257	179,150,084	187,884,590	656,506,341	0	656,506,341
事業費支出	0	20,434,394	11,318,478	21,206,910	21,483,309	74,443,091	0	74,443,091	
事務費支出	1,186,304	12,676,827	8,856,678	24,901,875	21,209,368	68,831,052	0	68,831,052	
支払利息支出	0	0	0	466,026	535,014	1,001,040	0	1,001,040	
その他の支出	0	2,716,604	1,040,555	2,055,520	2,998,813	8,811,492	0	8,811,492	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,886,304	212,531,235	133,283,968	227,780,415	234,111,094	809,593,016	0	809,593,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,463,016	26,754,377	17,914,813	32,966,148	9,963,443	86,135,765	0	86,135,765	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,036,000	5,256,000	8,292,000	0	8,292,000
	固定資産取得支出	4,486,650	264,940	455,510	1,218,800	132,770	6,558,670	0	6,558,670
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,213,056	664,848	1,022,544	1,192,320	4,092,768	0	4,092,768	
その他の施設整備等による支出	13,180	0	0	0	24,310	37,490	0	37,490	
施設整備等支出計(5)	4,499,830	1,477,996	1,120,358	5,277,344	6,605,400	18,980,928	0	18,980,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,499,830	▲ 1,477,996	▲ 1,120,358	▲ 5,277,344	▲ 6,605,400	▲ 18,980,928	0	▲ 18,980,928	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	▲ 6,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	▲ 6,500,000	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	23,000,000	15,000,000	25,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,650,000	1,600,000	1,600,000	1,650,000	6,500,000	▲ 6,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	24,650,000	16,600,000	26,600,000	1,650,000	69,500,000	▲ 6,500,000	63,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	▲ 24,650,000	▲ 16,600,000	▲ 26,600,000	▲ 1,650,000	▲ 63,000,000	0	▲ 63,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	537,154	626,381	194,455	1,088,804	1,708,043	4,154,837	0	4,154,837	
前期末支払資金残高(12)	14,383,848	43,755,940	27,351,798	44,498,114	27,307,619	157,297,319	0	157,297,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,921,002	44,382,321	27,546,253	45,586,918	29,015,662	161,452,156	0	161,452,156	