

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

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | ぼっぼ 保育学院 | ぼっぼ 学童教室 | 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 | 160,852,078 | 13,037,900 | 173,889,978 | 0 | 173,889,978 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 20 | 5,120 | 50 | 5,190 | 0 | 5,190 |
| その他の収入 | 0 | 955,140 | 0 | 955,140 | 0 | 955,140 |
| 事業活動収入計(1) | 20 | 161,812,338 | 13,037,950 | 174,850,308 | 0 | 174,850,308 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 3,960,000 | 109,902,873 | 4,949,977 | 118,812,850 | 0 | 118,812,850 |
| 事業費支出 | 0 | 16,242,384 | 1,078,785 | 17,321,169 | 0 | 17,321,169 |
| 事務費支出 | 244,483 | 9,662,805 | 740,198 | 10,647,486 | 0 | 10,647,486 |
| 支払利息支出 | 0 | 594,221 | 0 | 594,221 | 0 | 594,221 |
| その他の支出 | 0 | 916,800 | 9,985 | 926,785 | 0 | 926,785 |
| 事業活動支出計(2) | 4,204,483 | 137,319,083 | 6,778,945 | 148,302,511 | 0 | 148,302,511 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 4,204,463 | 24,493,255 | 6,259,005 | 26,547,797 | 0 | 26,547,797 |
| 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 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 5,748,000 | 0 | 5,748,000 | 0 | 5,748,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 2,632,220 | 0 | 2,632,220 | 0 | 2,632,220 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 8,380,220 | 0 | 8,380,220 | 0 | 8,380,220 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0△ | 8,380,220 | 0△ | 8,380,220 | 0△ | 8,380,220 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,204,483 | 0 | 0 | 4,204,483 | △ 4,204,483 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 4,204,483 | 0 | 0 | 4,204,483 | △ 4,204,483 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,204,483 | 0 | 4,204,483 | △ 4,204,483 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 14,204,483 | 0 | 14,204,483 | △ 4,204,483 | 10,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 4,204,483 | △ 14,204,483 | 0△ | 10,000,000 | 0△ | 10,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 20 | 1,908,552 | 6,259,005 | 8,167,577 | 0 | 8,167,577 |
| 前期末支払資金残高(11) | 254,007 | 23,170,929 | 0 | 23,424,936 | 0 | 23,424,936 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 254,027 | 25,079,481 | 6,259,005 | 31,592,513 | 0 | 31,592,513 |