

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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	社会福祉法人 福祉会	育英 認定こども園拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収 入</b>					
保育事業収入	0	161,095,382	161,095,382	0	161,095,382
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	151,986	151,986	0	151,986
その他の収入	0	1,874,940	1,874,940	0	1,874,940
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	163,122,308	163,122,308	0	163,122,308
<b>支 出</b>					
人件費支出	240,000	103,849,406	104,089,406	0	104,089,406
事業費支出	0	16,556,827	16,556,827	0	16,556,827
事務費支出	16,800	10,429,252	10,446,052	0	10,446,052
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,541,740	1,541,740	0	1,541,740
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	256,800	132,377,225	132,634,025	0	132,634,025
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	256,800	30,488,283	0	30,488,283
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収 入</b>					
施設整備等補助金収入	0	320,000	320,000	0	320,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	320,000	320,000	0	320,000
<b>支 出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	786,484	786,484	0	786,484
固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	786,484	786,484	0	786,484
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	△	0	△
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収 入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	305,558	305,558	0	305,558
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目		社会福祉法人 育英福祉会	育英認定こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金収入	256,800	0	256,800	△ 256,800	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	256,800	305,558	562,358	△ 256,800	305,558
支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	18,763,698	18,763,698	0	18,763,698
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	256,800	256,800	△ 256,800	0
	その他の活動による支出	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の活動支出計(8)	0	19,120,498	19,120,498	△ 256,800	18,863,698
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	256,800	△ 18,814,940	△ 18,558,140	0	△ 18,558,140
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	11,463,659	11,463,659	0	11,463,659
前期末支払資金残高(11)		36,284	50,044,677	50,080,961	0	50,080,961
当期末支払資金残高(10+11)		36,284	61,508,336	61,544,620	0	61,544,620