

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 (単位：円)

社会福祉事業		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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		241,538,561	375,136,352	616,674,913		616,674,913
		100,000			100,000		100,000
		401	6,949	2,000	9,350		9,350
		284,591	3,662,602	3,920,771	7,867,964		7,867,964
		384,992	245,208,112	379,059,123	624,652,227		624,652,227
	支出		127,786,818	211,313,880	339,100,698		339,100,698
		281,358	38,030,706	51,147,592	89,459,656		89,459,656
		1,727,640	33,679,005	41,781,014	77,187,659		77,187,659
			440,897	949,677	1,390,574		1,390,574
			62,673	5,850,368	5,913,041		5,913,041
			175,097	382,706	557,803		557,803
		2,008,998	200,175,196	311,425,237	513,609,431		513,609,431
	-1,624,006	45,032,916	67,633,886	111,042,796		111,042,796	
施設整備等による収支	収入		760,000		760,000		760,000
			760,000		760,000		760,000
	支出		5,724,000	38,316,000	44,040,000		44,040,000
			1,862,650	270,000	2,132,650		2,132,650
			554,569	822,531	1,377,100		1,377,100
			8,141,219	39,408,531	47,549,750		47,549,750
		-7,381,219	-39,408,531	-46,789,750		-46,789,750	
その他の活動による収支	収入		6,370,435	2,147,140	8,517,575		8,517,575
		4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
		4,000,000	6,370,435	2,147,140	12,517,575	-4,000,000	8,517,575
	支出	1,390,000			1,390,000		1,390,000
			35,766,930	24,338,450	60,105,380		60,105,380
			4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
		1,390,000	39,766,930	24,338,450	65,495,380	-4,000,000	61,495,380
		2,610,000	-33,396,495	-22,191,310	-52,977,805		-52,977,805
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		985,994	4,255,202	6,034,045	11,275,241		11,275,241

前期末支払資金残高(11)	3,605,158	80,196,843	79,465,422	163,267,423		163,267,423
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,591,152	84,452,045	85,499,467	174,542,664		174,542,664