

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：社会福祉法人恵裕会

(単位： 円)

勘定科目		本部	光の峰保育園	第二光の峰保育園	ケアハウス光の郷
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	81,532,926
	保育事業収入	0	219,867,065	196,761,423	0
	受取利息配当金収入	70	13,866	4,309	0
	その他の収入	700,000	2,658,940	1,486,260	745,754
	事業活動収入計	700,070	222,539,871	198,251,992	82,278,680
	支出				
	人件費支出	320,000	169,146,908	134,509,271	40,467,773
	事業費支出	0	19,385,467	17,245,206	24,829,437
事務費支出	748,552	11,461,783	21,645,460	12,791,041	
支払利息支出	0	640,376	520,737	0	
その他の支出	0	2,490,120	1,486,260	644,400	
事業活動支出計	1,068,552	203,124,654	175,406,934	78,732,651	
事業活動資金収支差額	△ 368,482	19,415,217	22,845,058	3,546,029	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,150,000	1,851,000	491,460
	施設整備等収入計	0	1,150,000	1,851,000	491,460
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,056,000	7,176,000	0
	固定資産取得支出	0	4,453,280	7,082,682	2,756,642
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	885,600	0	
施設整備等支出計	0	11,509,280	15,144,282	2,756,642	
施設整備等資金収支差額	0	△ 10,359,280	△ 13,293,282	△ 2,265,182	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	324,480	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	43,130	1,806,000	0
	その他の活動収入計	900,000	367,610	1,806,000	3,000,000
	支出				
	積立資産支出	500,000	9,050,240	9,695,680	3,316,800
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000
	その他の活動による支出	0	24,375	59,006	0
	その他の活動支出計	500,000	9,374,615	10,054,686	3,616,800
その他の活動資金収支差額	400,000	△ 9,007,005	△ 8,248,686	△ 616,800	
当期資金収支差額合計	31,518	48,932	1,303,090	664,047	

前期末支払資金残高	6,190,189	22,103,639	17,148,245	10,014,022
当期末支払資金残高	6,221,707	22,152,571	18,451,335	10,678,069

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：社会福祉法人恵裕会

(単位： 円)

勘定科目		デイサービスセンター光の郷	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				
	介護保険事業収入	24,891,179	24,891,179	0	24,891,179
	老人福祉事業収入	0	81,532,926	0	81,532,926
	保育事業収入	0	416,628,488	0	416,628,488
	受取利息配当金収入	0	18,245	0	18,245
	その他の収入	660,760	6,251,714	0	6,251,714
	事業活動収入計	25,551,939	529,322,552	0	529,322,552
	支出				
	人件費支出	21,712,022	366,155,974	0	366,155,974
	事業費支出	1,509,635	62,969,745	0	62,969,745
事務費支出	1,600,587	48,247,423	0	48,247,423	
支払利息支出	0	1,161,113	0	1,161,113	
その他の支出	542,400	5,163,180	0	5,163,180	
事業活動支出計	25,364,644	483,697,435	0	483,697,435	
事業活動資金収支差額	187,295	45,625,117	0	45,625,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,492,460	0	3,492,460
	施設整備等収入計	0	3,492,460	0	3,492,460
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,232,000	0	14,232,000
	固定資産取得支出	387,200	14,679,804	0	14,679,804
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	885,600	0	885,600	
施設整備等支出計	387,200	29,797,404	0	29,797,404	
施設整備等資金収支差額	△ 387,200	△ 26,304,944	0	△ 26,304,944	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	405,240	3,729,720	0	3,729,720
	拠点区分間繰入金収入	0	900,000	900,000	0
	その他の活動による収入	0	1,849,130	0	1,849,130
	その他の活動収入計	405,240	6,478,850	900,000	5,578,850
	支出				
	積立資産支出	48,960	22,611,680	0	22,611,680
	拠点区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	0
	その他の活動による支出	0	83,381	0	83,381
	その他の活動支出計	48,960	23,595,061	900,000	22,695,061
その他の活動資金収支差額	356,280	△ 17,116,211	0	△ 17,116,211	
当期資金収支差額合計	156,375	2,203,962	0	2,203,962	
前期末支払資金残高	20,771,396	76,227,491	0	76,227,491	
当期末支払資金残高	20,927,771	78,431,453	0	78,431,453	