

社会福祉事業 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）

勘定科目	法人本部	恵愛	けいあいレンズ	けいあい地域子育て支援相談室	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入		262,270,379		12,863,000	275,133,379		275,133,379
障害福祉サービス等事業収入		1,613,522	48,170,227		48,170,227		48,170,227
経常経費寄附金収入	1,682,371			7,629	3,303,522		3,303,522
受取利息配当金収入	49	6,056	121	71	6,297		6,297
その他の収入		2,748,850			2,748,850		2,748,850
事業活動収入計（1）	1,682,420	266,638,807	48,170,348	12,870,700	329,362,275	0	329,362,275
人件費支出	120,000	159,640,030	26,737,776	9,633,165	196,130,971		196,130,971
事業費支出		34,442,695	2,488,069		36,930,764		36,930,764
事務費支出	765,494	9,468,093	1,036,802	2,016,331	13,286,720		13,286,720
支払利息支出		292,770	54,251		347,021		347,021
その他の支出		2,410,920			2,410,920		2,410,920
事業活動支出計（2）	885,494	206,254,508	30,316,898	11,649,496	249,106,396	0	249,106,396
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	796,926	60,384,299	17,853,450	1,221,204	80,255,879	0	80,255,879
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金収入			25,663,500		25,663,500		25,663,500
固定資産売却収入					25,663,500		25,663,500
施設整備等収入計（4）	0	0	25,663,500		25,663,500	0	25,663,500
設備資金借入金元金償還支出		2,580,000	2,400,000		4,980,000		4,980,000
固定資産取得支出		9,946,800	51,327,000	1,221,204	62,495,004		62,495,004
施設整備等支出計（5）	0	12,526,800	53,727,000	1,221,204	67,475,004	0	67,475,004
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-12,526,800	-28,063,500	-1,221,204	-41,811,504	0	-41,811,504
拠点区分間繰入金収入		12,988,000	5,000,000	12,988,000	30,976,000		30,976,000
その他の活動収入計（7）	0	12,988,000	5,000,000	12,988,000	30,976,000	0	30,976,000
積立資産支出		43,736,933			43,736,933		43,736,933
拠点区分間繰入金支出		17,988,000		12,988,000	30,976,000		30,976,000
その他の活動支出計（8）	0	61,724,933	0	12,988,000	74,712,933	0	74,712,933
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-48,736,933	5,000,000	0	-43,736,933	0	-43,736,933
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	796,926	-919,434	-5,210,050	0	-5,292,558	0	-5,292,558
前期末支払資金残高（11）	5,367,772	76,208,065	12,748,272		96,324,109		96,324,109
当期末支払資金残高（10）＋（11）	6,164,698	77,328,631	7,538,222	0	91,031,551	0	91,031,551