

担当者	担当者
-----	-----

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 1

法人名:ひまわり福祉会

令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

第1号3様式

科	目	本部	ひまわり	おひさま	そよ風Ⅱ	そよ風	なのほな	相談支援	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			100,859,460	29,916,983	55,215,703	68,874,407	5,780,760	260,647,313		260,647,313	
	【運営福祉サービス等事業収入】											
	【保育事業収入】		159,194,206						159,194,206		159,194,206	
	【借入金利息補助金収入】											
	【経常経費寄付金収入】			96,963	30	19,474	70	306	125,735		125,735	
	【受取利息配当金収入】	5		1,627,560	811,400	94,800	830,360		3,613,330		3,613,330	
	【その他の収入】											
	【流動資産評価益等による資金増加】											
	【事業活動収入計】	5	160,830,673	101,767,823	30,011,813	55,484,387	69,704,837	5,781,066	423,580,604		423,580,604	
	【人件費支出】											
【事業費支出】	3,186,907	120,713,644	65,515,034	20,003,677	34,592,373	54,306,010	275,000	298,592,545		298,592,545		
【事務費支出】		21,044,150	8,802,818	2,566,916	3,959,111	6,884,734		43,257,729		43,257,729		
【支払利息支出】	1,675,268	9,322,428	5,960,681	335,066	2,369,503	3,504,458		23,270,794		23,270,794		
【その他の支出】		22,680							22,680		22,680	
【流動資産評価損等による資金減少】												
【事業活動支出計】	4,862,175	151,102,902	80,278,533	22,905,559	40,920,987	64,695,202	378,390	365,143,748		365,143,748		
【事業活動資金収支差額】	▲4,862,170	9,727,771	21,489,290	7,106,254	14,563,400	5,009,635	5,402,676	58,436,856		58,436,856		
施設設備等による収支	収入											
	【施設整備等補助金収入】											
	【施設整備等寄附金収入】											
	【設備貸借入金収入】											
	【固定資産売却収入】											
	【施設整備等収入計】											
	支出		2,230,000							2,230,000		2,230,000
	【設備貸借入金元金償還支出】			453,218	748,000	291,670	2,701,110	6,280,840		10,474,838		10,474,838
	【固定資産取得支出】		2,683,218	748,000	291,670	2,701,110	6,280,840		12,704,838		12,704,838	
	【施設整備等支出計】		▲2,683,218	▲748,000	▲291,670	▲2,701,110	▲6,280,840		▲12,704,838		▲12,704,838	
	【施設整備等資金収支差額】	▲50,400	▲1,440,900	▲234,600	▲187,200	▲302,400	▲552,600		▲2,768,100		▲2,768,100	
【積立資産取崩収入】												
【拠点区分間長期貸付金回収収入】												
【拠点区分間繰入金収入】	6,500,000	693,000	402,000	171,000	375,000	408,000		8,549,000		8,549,000		
【サービス区分間繰入金収入】												
【その他の活動収入計】	6,449,600	▲747,900	167,400	▲16,200	72,600	▲144,600		5,780,900		▲2,768,100		
【積立資産積立支出】			15,000,000						15,000,000		15,000,000	
【拠点区分間長期貸付金支出】												
【拠点区分間繰入金支出】	2,049,000	1,000,000	1,500,000		1,500,000	1,000,000		8,549,000		8,549,000		
【サービス区分間繰入金支出】												
【その他の活動支出計】	2,049,000	1,000,000	16,500,000		1,500,000	1,000,000		23,549,000		15,000,000		
【その他の活動資金収支差額】	4,400,600	▲1,747,900	▲16,332,600	▲16,200	▲1,427,400	▲1,144,600	▲1,500,000	▲1,500,000	▲17,768,100		▲17,768,100	
予備費												
【当期資金収支差額合計】	▲461,570	5,296,653	4,408,690	6,798,384	10,434,390	▲2,415,805	3,902,676		27,963,918		27,963,918	
【前期末支払資金残高】	194,214	4,138,022	57,239,506	4,405,070	9,594,408	16,244,108	10,147,995		101,963,323		101,963,323	
【当期末支払資金残高】	▲267,356	9,434,675	61,648,196	11,203,454	20,029,298	13,828,303	14,050,671		129,927,241		129,927,241	