

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位：円)

勘定科目		夏吉保育所	本部	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					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	81,291,828		81,291,828		81,291,828
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		〇〇収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	8,676	14	8,690		8,690
		その他の収入	536,520		536,520		536,520
		流動資産評価等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	81,837,024	14	81,837,038	0	81,837,038
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,234,650		62,234,650		62,234,650
		事業費支出	11,758,699		11,758,699		11,758,699
		事務費支出	2,959,584	64,578	3,024,162		3,024,162
		授産事業支出					
		〇〇支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	76,952,933	64,578	77,017,511	0	77,017,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,884,091	△ 64,564	4,819,527	0	4,819,527		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	3,499,023		3,499,023		3,499,023
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	3,499,023	0	3,499,023	0	3,499,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,499,023	0	△ 3,499,023	0	△ 3,499,023		

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位：円)

勘定科目		夏吉保育所	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入		8,676	8,676	△ 8,676	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	8,676	8,676	△ 8,676	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	8,676	8,676	△ 8,676		
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	8,676	0	8,676	△ 8,676	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,676	8,676	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,376,392	△ 55,888	1,320,504	0	1,320,504

前期末支払資金残高(11)	2,509,088	1,554,438	4,063,526	0	4,063,526
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,885,480	1,498,550	5,384,030	0	5,384,030

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。