

希望の家拠点区分拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	459,387,345
		経常経費寄附金収入	7,984,006
		受取利息配当金収入	399
		その他の収入	7,636,030
		事業活動収入計(1)	475,007,780
	支出	人件費支出	324,116,910
		事業費支出	60,778,545
		事務費支出	26,348,057
		その他の支出	4,004,002
		事業活動支出計(2)	415,247,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,760,266	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	1,992,500
	支出	施設整備等支出計(5)	1,992,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,992,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,670,820
		その他の活動収入計(7)	12,670,820
	支出	積立資産支出	48,923,996
		拠点区分間繰入金支出	21,201,590
		その他の活動による支出	313,000
		その他の活動支出計(8)	70,438,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,767,766
	予備費支出(10)		—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		117,060,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,060,145	

希望の家拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		希望の家	希望の家 ^{ショート・トリイ付}	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	431,390,625	27,996,720	459,387,345	0	459,387,345
		経常経費寄附金収入	7,984,006	0	7,984,006	0	7,984,006
		受取利息配当金収入	279	120	399	0	399
		その他の収入	7,203,214	432,816	7,636,030	0	7,636,030
		事業活動収入計(1)	446,578,124	28,429,656	475,007,780	0	475,007,780
	支出	人件費支出	297,583,245	26,533,665	324,116,910	0	324,116,910
		事業費支出	58,403,938	2,374,607	60,778,545	0	60,778,545
		事務費支出	23,225,790	3,122,267	26,348,057	0	26,348,057
		その他の支出	3,571,186	432,816	4,004,002	0	4,004,002
		事業活動支出計(2)	382,784,159	32,463,355	415,247,514	0	415,247,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,793,965	△4,033,699	59,760,266	0	59,760,266	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	1,992,500	0	1,992,500	0	1,992,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,992,500	0	△1,992,500	0	△1,992,500
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	12,670,820	0	12,670,820	0	12,670,820
		サービス区分間繰入金収入	0	4,849,859	4,849,859	△4,849,859	0
		その他の活動収入計(7)	12,670,820	4,849,859	17,520,679	△4,849,859	12,670,820
	支出	積立資産支出	48,755,636	168,360	48,923,996	0	48,923,996
		拠点区分間繰入金支出	20,553,790	647,800	21,201,590	0	21,201,590
		サービス区分間繰入金支出	4,849,859	0	4,849,859	△4,849,859	0
		その他の活動による支出	313,000	0	313,000	0	313,000
		その他の活動支出計(8)	74,472,285	816,160	75,288,445	△4,849,859	70,438,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,801,465	4,033,699	△57,767,766	0	△57,767,766
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		113,132,847	3,927,298	117,060,145	0	117,060,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,132,847	3,927,298	117,060,145	0	117,060,145	