

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	421,022,806
		経常経費寄附金収入	5,641,864
		受取利息配当金収入	296
		その他の収入	8,967,214
		事業活動収入計(1)	435,632,180
	支出	人件費支出	332,041,854
		事業費支出	62,127,718
		事務費支出	30,963,135
		その他の支出	4,350,774
		事業活動支出計(2)	429,483,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,148,699
に施設による整備収支等	収入	固定資産売却収入	36,500
		施設整備等収入計(4)	36,500
	支出	固定資産取得支出	778,960
		施設整備等支出計(5)	778,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,419,200
		その他の活動収入計(7)	4,419,200
	支出	積立資産支出	3,370,368
		拠点区分間繰入金支出	5,221,000
		その他の活動による支出	1,234,071
		その他の活動支出計(8)	9,825,439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,406,239
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)			106,821,846
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,821,846

希望の家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		希望の家	希望の家ショート・トワイライト				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	394,807,936	26,214,870	421,022,806	0	421,022,806
		経常経費寄附金収入	5,641,864	0	5,641,864	0	5,641,864
		受取利息配当金収入	215	81	296	0	296
		その他の収入	8,606,820	360,394	8,967,214	0	8,967,214
		事業活動収入計(1)	409,056,835	26,575,345	435,632,180	0	435,632,180
	支出	人件費支出	308,425,403	23,616,451	332,041,854	0	332,041,854
		事業費支出	60,129,769	1,997,949	62,127,718	0	62,127,718
		事務費支出	28,398,041	2,565,094	30,963,135	0	30,963,135
		その他の支出	4,025,400	325,374	4,350,774	0	4,350,774
		事業活動支出計(2)	400,978,613	28,504,868	429,483,481	0	429,483,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,078,222	△1,929,523	6,148,699	0	6,148,699	
に施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	36,500	0	36,500	0	36,500
		施設整備等収入計(4)	36,500	0	36,500	0	36,500
	支出	固定資産取得支出	594,000	184,960	778,960	0	778,960
		施設整備等支出計(5)	594,000	184,960	778,960	0	778,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△557,500	△184,960	△742,460	0	△742,460
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,711,260	707,940	4,419,200	0	4,419,200
		サービス区分間繰入金収入	0	1,840,683	1,840,683	△1,840,683	0
		その他の活動収入計(7)	3,711,260	2,548,623	6,259,883	△1,840,683	4,419,200
	支出	積立資産支出	3,205,228	165,140	3,370,368	0	3,370,368
		拠点区分間繰入金支出	4,952,000	269,000	5,221,000	0	5,221,000
		サービス区分間繰入金支出	1,840,683	0	1,840,683	△1,840,683	0
		その他の活動による支出	1,234,071	0	1,234,071	0	1,234,071
		その他の活動支出計(8)	11,231,982	434,140	11,666,122	△1,840,683	9,825,439
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,520,722	2,114,483	△5,406,239	0	△5,406,239
	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)		102,894,548	3,927,298	106,821,846	0	106,821,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,894,548	3,927,298	106,821,846	0	106,821,846	