

希望の家拠点区分拠点区分資金収支計算書
(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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	420,243,964
		経常経費寄附金収入	5,567,430
		受取利息配当金収入	323
		その他の収入	8,468,379
		事業活動収入計(1)	434,280,096
	支出	人件費支出	306,786,348
		事業費支出	63,262,943
		事務費支出	29,334,326
		その他の支出	3,773,403
		事業活動支出計(2)	403,157,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,123,076	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000
		固定資産売却収入	280,000
		施設整備等収入計(4)	8,280,000
	支出	固定資産取得支出	5,962,922
		施設整備等支出計(5)	5,962,922
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,317,078	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,012,040
		その他の活動収入計(7)	9,012,040
	支出	積立資産支出	16,633,303
		法人本部拠点区分間繰入金支出	13,183,557
		その他の活動による支出	2,397,035
		その他の活動支出計(8)	32,213,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,201,855
	予備費支出(10)		—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,238,299	
前期末支払資金残高(12)		106,821,846	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		希望の家	希望の家 ショート ・トリック	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	391,953,074	28,290,890	420,243,964	0	420,243,964
		経常経費寄附金収入	5,567,430	0	5,567,430	0	5,567,430
		受取利息配当金収入	243	80	323	0	323
		その他の収入	8,002,416	465,963	8,468,379	0	8,468,379
		事業活動収入計(1)	405,523,163	28,756,933	434,280,096	0	434,280,096
	支出	人件費支出	281,219,770	25,566,578	306,786,348	0	306,786,348
		事業費支出	61,329,339	1,933,604	63,262,943	0	63,262,943
		事務費支出	26,332,413	3,001,913	29,334,326	0	29,334,326
		その他の支出	3,427,836	345,567	3,773,403	0	3,773,403
		事業活動支出計(2)	372,309,358	30,847,662	403,157,020	0	403,157,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,213,805	△2,090,729	31,123,076	0	31,123,076	
に施設整備等 による収支等	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		固定資産売却収入	280,000	0	280,000	0	280,000
		施設整備等収入計(4)	8,280,000	0	8,280,000	0	8,280,000
	支出	固定資産取得支出	5,606,522	356,400	5,962,922	0	5,962,922
		施設整備等支出計(5)	5,606,522	356,400	5,962,922	0	5,962,922
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,673,478	△356,400	2,317,078	0	2,317,078	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,012,040	0	9,012,040	0	9,012,040
		サービス区分間繰入金収入	0	2,329,297	2,329,297	△2,329,297	0
		その他の活動による収入	0	637,672	637,672	△637,672	0
		その他の活動収入計(7)	9,012,040	2,966,969	11,979,009	△2,966,969	9,012,040
	支出	積立資産支出	16,470,463	162,840	16,633,303	0	16,633,303
		拠点区分間繰入金支出	12,826,557	357,000	13,183,557	0	13,183,557
		サービス区分間繰入金支出	2,329,297	0	2,329,297	△2,329,297	0
		その他の活動による支出	3,034,707	0	3,034,707	△637,672	2,397,035
		その他の活動支出計(8)	34,661,024	519,840	35,180,864	△2,966,969	32,213,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,648,984	2,447,129	△23,201,855	0	△23,201,855
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,238,299	0	10,238,299	0	10,238,299	
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)		113,132,847	3,927,298	117,060,145	0	117,060,145	