

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 261,428,378 | 248,988,611 | 12,439,767 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 100,000 | 66,197 | 33,803 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 130,000 | 61,389 | 68,611 | | |
| | その他の収入 | 7,525,200 | 4,690,652 | 2,834,548 | | |
| | 事業活動収入計 | 269,213,578 | 253,806,849 | 15,406,729 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 193,335,753 | 189,036,851 | 4,298,902 | |
| 事業費支出 | | 21,346,000 | 18,140,268 | 3,205,732 | | |
| 事務費支出 | | 32,848,000 | 26,555,440 | 6,292,560 | | |
| 支払利息支出 | | 120,000 | 87,348 | 32,652 | | |
| その他の支出 | | 2,569,000 | 2,436,010 | 132,990 | | |
| 事業活動支出計 | | 250,218,753 | 236,255,917 | 13,962,836 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 18,994,825 | 17,550,932 | 1,443,893 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,696,000 | 4,696,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,937,000 | 63,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 7,696,000 | 7,633,000 | 63,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 7,696,000 | △ 7,633,000 | △ 63,000 | | |
| その他の活動収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 11,298,825 | 9,917,932 | 1,380,893 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 73,053,653 | 73,053,653 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 84,352,478 | 82,971,585 | 1,380,893 | | |

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

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 立川ひかり保育園 | 西武立川きらり保育園 | 本部 | 合計 |
|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 162,362,093 | 84,016,518 | 2,610,000 | 248,988,611 |
| | 借入金利息補助金収入 | 66,197 | 0 | 0 | 66,197 |
| | 受取利息配当金収入 | 26,636 | 34,160 | 593 | 61,389 |
| | その他の収入 | 2,028,788 | 2,661,864 | 0 | 4,690,652 |
| | 事業活動収入計 | 164,483,714 | 86,712,542 | 2,610,593 | 253,806,849 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 134,899,077 | 54,137,774 | 0 | 189,036,851 |
| | 事業費支出 | 15,259,641 | 2,880,627 | 0 | 18,140,268 |
| | 事務費支出 | 11,516,849 | 14,245,877 | 792,714 | 26,555,440 |
| 支払利息支出 | 87,348 | 0 | 0 | 87,348 | |
| その他の支出 | 1,761,330 | 674,680 | 0 | 2,436,010 | |
| 事業活動支出計 | 163,524,245 | 71,938,958 | 792,714 | 236,255,917 | |
| 事業活動資金収支差額 | 959,469 | 14,773,584 | 1,817,879 | 17,550,932 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,446,000 | 1,250,000 | 0 | 4,696,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,937,000 | 0 | 0 | 2,937,000 |
| 施設整備等支出計 | 6,383,000 | 1,250,000 | 0 | 7,633,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 6,383,000 | △ 1,250,000 | 0 | △ 7,633,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 5,423,531 | 13,523,584 | 1,817,879 | 9,917,932 | |
| 前期末支払資金残高 | 40,533,561 | 28,902,947 | 3,617,145 | 73,053,653 | |
| 当期末支払資金残高 | 35,110,030 | 42,426,531 | 5,435,024 | 82,971,585 | |

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

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|--------------|---------------|--------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 0 | 248,988,611 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 66,197 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 61,389 | | |
| | その他の収入 | 0 | 4,690,652 | | |
| | 事業活動収入計 | 0 | 253,806,849 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 189,036,851 | |
| 事業費支出 | | 0 | 18,140,268 | | |
| 事務費支出 | | 0 | 26,555,440 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 87,348 | | |
| その他の支出 | | 0 | 2,436,010 | | |
| 事業活動支出計 | | 0 | 236,255,917 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 0 | 17,550,932 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,696,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2,937,000 | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 7,633,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | 0 | △ 7,633,000 | | |
| その他の活動収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 | | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 9,917,932 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 73,053,653 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 0 | 82,971,585 | | |