

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計区分	天宗社会福祉事業会

## 資金収支予算内訳表(補正後)

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	121,944	30,070		152,014		152,014
	保育事業収入	1,115,141			1,115,141		1,115,141
	障害福祉サービス等事業収入	1,605			1,605		1,605
	収益事業収入			13,800	13,800		13,800
	経常経費寄附金収入	4,400			4,400		4,400
	受取利息配当金収入	236			236		236
	その他の収入	9,279			9,279		9,279
	事業活動収入計(1)	1,252,599	30,070	13,800	1,296,469		1,296,469
	支出						
	人件費支出	962,023	25,515		987,538		987,538
	事業費支出	136,067	68		136,135		136,135
	事務費支出	125,617	781	2,016	128,414		128,414
	退職共済事業支出	853	44		897		897
収益事業支出			10,750	10,750		10,750	
支払利息支出	1,363			1,363		1,363	
その他の支出	2,649			2,649		2,649	
事業活動支出計(2)	1,228,555	26,406	12,765	1,267,726		1,267,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,044	3,664	1,035	28,743		28,743	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	70			70		70
	施設整備等収入計(4)	70			70		70
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,030			14,030		14,030
	固定資産取得支出	6,733			6,733		6,733
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044			6,044		6,044	
施設整備等支出計(5)	26,807			26,807		26,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,737			△26,737		△26,737	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,600			10,600		10,600
	拠点区分間長期借入金収入	16,600			16,600	△16,600	
	事業区分間繰入金収入	4,377			4,377	△4,377	
	サービス区分間繰入金収入	18	450		468	△468	
	その他の活動による収入	103			103		103
	その他の活動収入計(7)	31,698	450		32,148	△21,445	10,703
	支出						
	積立資産支出	31,197	192		31,389		31,389
	拠点区分間長期貸付金支出	16,600			16,600	△16,600	
事業区分間繰入金支出		3,350	1,027	4,377	△4,377		
サービス区分間繰入金支出	18	450		468	△468		
その他の活動による支出	581			581		581	
その他の活動支出計(8)	48,396	3,992	1,027	53,415	△21,445	31,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,698	△3,542	△1,027	△21,267		△21,267	
予備費支出(10)	527	119	6	652		652	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,918	3	2	△19,913		△19,913	
前期末支払資金残高(12)	292,693	3,842	2,945	299,480		299,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,775	3,845	2,947	279,567		279,567	

内部取引は、すべて表示しています。