

社会福祉事業 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

Table with 20 columns: 勘定科目, 法人本部, 記号A-10, 誠幸園, 一葉園, あけぼの学園, 一誠園, 白百合学園, 第二白百合学園, 第三白百合学園, 第四白百合学園, 第五白百合学園, 十和田乳児保育園, 白百合こども保育園, 三葉園, 誠幸園障害者自立支援センター, 雙葉苑, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 介護保険事業収入, 児童福祉事業収入, 保育事業収入, 放牧支援事業収入, 障害福祉サービス等事業収入, 生活保護事業収入, 補助金事業収入, 収入金利払補助金収入, 経費控除金収入, 受取利息配当金収入, その他収入, 事業活動収入計(1), 人件費支出, 事業費支出, 事務費支出, 放牧支援事業支出, 設備費支出, 印刷費支出, 支払利息支出, その他支出, 活動経費控除等による繰上金減少額, 事業活動支出計(2), 繰上金繰入金収入, 施設整備等補助金収入, 施設整備等助成金収入, 設備費借入金収入, 固定資産売却収入, その他施設整備等による収入, 施設整備収入計(4), 設備費借入金元金償還支出, 固定資産売却収入, 固定資産売却・減価支出, ファイナンス・リース債務の返済支出, その他施設整備等による支出, 施設整備等支出計(5), 施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5), 長期運営資金借入金元金償還補助金収入, 長期運営資金借入金収入, 長期貸付金回収収入, 投資有価証券売却収入, 積立資産売却収入, 事業区分間長期貸付金収入, 拠点区分間長期貸付金回収収入, 事業区分間長期貸付金回収収入, 事業区分間長期借入金収入, 拠点区分間長期借入金収入, その他活動による収入, その他活動収入計(7), 長期運営資金借入金元金償還支出, 投資有価証券売却収入, 長期貸付金支出, 投資有価証券売却収入, 積立資産支出, 事業区分間長期貸付金支出, 事業区分間長期借入金返済支出, 拠点区分間長期借入金返済支出, 事業区分間長期借入金返済支出, 事業区分間長期借入金返済支出, 事業区分間長期借入金返済支出, 拠点区分間長期借入金返済支出, その他活動による支出, その他活動支出計(8), 当期繰上金回収等支戻額(9)=(7)-(8), 当期繰上金回収等支戻額計(10)=(3)-(6)+(9), 当期末支払済金残高(11), 当期末支払済金残高(10)+(11).

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		誠幸園印刷指導所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入	71,654,006	71,654,006	0	71,654,006
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	1,750	1,750	0	1,750
	その他の収入	76,412	76,412	0	76,412
	事業活動収入計（1）	71,732,168	71,732,168	0	71,732,168
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出		0		0	
就労支援事業支出	64,315,258	64,315,258	0	64,315,258	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	643,702	643,702	0	643,702	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	64,958,960	64,958,960	0	64,958,960	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,773,208	6,773,208	0	6,773,208	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,825,626	3,825,626	0	3,825,626
	固定資産取得支出	5,332,336	5,332,336	0	5,332,336
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	9,157,962	9,157,962	0	9,157,962	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,157,962	-9,157,962	0	-9,157,962	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	1,993,500	1,993,500	0	1,993,500	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目	誠幸園印刷指導所	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	1,993,500	1,993,500	0	1,993,500
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,993,500	-1,993,500	0	-1,993,500
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,378,254	-4,378,254	0	-4,378,254
前期末支払資金残高（11）	22,845,157	22,845,157	0	22,845,157
当期末支払資金残高（10）＋（11）	18,466,903	18,466,903	0	18,466,903

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	補助金事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	71	71	0	71	
その他の収入	4,102,440	4,102,440	0	4,102,440		
事業活動収入計（1）	4,102,511	4,102,511	0	4,102,511		
支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	3,751,894	3,751,894	0	3,751,894	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,286,000	1,286,000	0	1,286,000	
	事業活動支出計（2）	5,037,894	5,037,894	0	5,037,894	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-935,383	-935,383	0	-935,383		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	165,240	165,240	0	165,240
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	165,240	165,240	0	165,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-165,240	-165,240	0	-165,240		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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

（単位：円）

勘定科目	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-3,100,623	-3,100,623	0	-3,100,623
前期末支払資金残高（11）	8,636,418	8,636,418	0	8,636,418
当期末支払資金残高（10）＋（11）	5,535,795	5,535,795	0	5,535,795