

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 富山YMCA福祉会

(単位： 円)

勘定科目		萩浦拠点	ふなはし拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	11,767,715	0	11,767,715	0
	保育事業収入	186,964,552	202,447,646	389,412,198	0
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	0
	受取利息配当金収入	5,920	2,047	7,967	0
	その他の収入	13,951,073	10,760,392	24,711,465	0
	事業活動収入計	212,693,260	213,210,085	425,903,345	0
	支出				
	人件費支出	141,570,916	123,447,835	265,018,751	0
	事業費支出	19,882,577	24,776,234	44,658,811	0
事務費支出	18,032,996	10,026,145	28,059,141	0	
支払利息支出	0	331,510	331,510	0	
事業活動支出計	179,486,489	158,581,724	338,068,213	0	
事業活動資金収支差額	33,206,771	54,628,361	87,835,132	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	20,000	0	20,000	0
	施設整備等収入計	20,000	0	20,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,974,000	13,974,000	0
固定資産取得支出	4,502,550	551,000	5,053,550	0	
施設整備等支出計	4,502,550	14,525,000	19,027,550	0	
施設整備等資金収支差額	△ 4,482,550	△ 14,525,000	△ 19,007,550	0	
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				
	積立資産支出	20,000,000	11,000,000	31,000,000	0
	その他の活動支出計	20,000,000	11,000,000	31,000,000	0
その他の活動資金収支差額	△ 20,000,000	△ 11,000,000	△ 31,000,000	0	
当期資金収支差額合計	8,724,221	29,103,361	37,827,582	0	
前期末支払資金残高	81,531,896	△ 6,932,804	74,599,092	0	
当期末支払資金残高	90,256,117	22,170,557	112,426,674	0	