

社会福祉法人イクソス会 令和元年度 資金収支統括表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目	事業合計	法人本部	大船	学童	つづき	とつか	いいじま	西大島	出来野	子育て支援	キッズクラブ
保育事業収入	1,298,840,650	0	302,397,866	12,804,542	192,312,650	330,237,664	97,581,500	182,233,387	158,419,464	7,776,800	15,076,777
借入金利息補助金収入	1,807,937	0	0	0	70,000	417,200	0	639,749	680,988	0	0
経常経費寄附金収入	4,759,844	4,759,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,967	246	788	71	1,835	1,921	1,337	825	881	0	63
その他の収入	15,483,283	1,035,760	4,027,122	150,000	1,642,178	3,930,243	1,440,551	1,858,679	1,338,750	60,000	0
事業活動収入計	1,320,899,681	5,795,850	306,425,776	12,954,613	194,026,663	334,587,028	99,023,388	184,732,640	160,440,083	7,836,800	15,076,840
人件費支出	1,062,938,498	280,000	262,923,759	10,285,040	153,462,655	264,844,318	87,482,606	142,073,694	122,426,523	5,939,000	13,220,903
事業費支出	108,166,535	113,600	23,481,489	554,714	20,177,100	24,329,997	7,872,116	15,606,857	13,555,766	1,323,500	1,151,396
事務費支出	99,912,852	1,938,490	22,506,865	309,376	23,474,341	25,015,840	7,094,201	8,019,680	10,293,518	556,000	704,541
支払利息	2,266,014	0	0	0	70,000	518,000	0	820,140	857,874	0	0
その他の支出	10,544,232	0	2,509,250	150,000	1,278,666	3,267,000	649,455	1,537,111	1,092,750	60,000	0
事業活動支出計	1,283,828,131	2,332,090	311,421,363	11,299,130	198,462,762	317,975,155	103,098,378	168,057,482	148,226,431	7,878,500	15,076,840
事業活動資金収支差額	37,071,550	3,463,760	-4,995,587	1,655,483	-4,436,099	16,611,873	-4,074,990	16,675,158	12,213,652	-41,700	0
施設整備等収入計	11,993,000	0	0	0	2,350,000	3,735,000	0	2,815,000	3,093,000	0	0
施設設備等支出計	89,773,324	0	2,000,268	0	6,160,803	18,834,758	50,296,540	6,751,840	5,729,115	0	0
施設整備等資金収支差額	-77,780,324	0	-2,000,268	0	-3,810,803	-15,099,758	-50,296,540	-3,936,840	-2,636,115	0	0
その他の活動収入計	54,306,074	40,000	366,427	0	1,343,171	898,782	50,265,537	0	1,350,457	41,700	0
その他の活動支出計	33,852,706	0	3,259,538	1,479,352	2,003,400	2,765,010	822,560	11,835,496	11,687,350	0	0
その他活動資金収支差額	20,453,368	40,000	-2,893,111	-1,479,352	-660,229	-1,866,228	49,442,977	-11,835,496	-10,336,893	41,700	0
当期資金収支差額合計	-20,255,406	3,503,760	-9,888,966	176,131	-8,907,131	-354,113	-4,928,553	902,822	-759,356	0	0
前期末支払資金残高	277,350,873	25,244,987	54,064,942	525,742	39,501,257	64,837,840	21,123,791	34,595,240	37,457,074	0	0
当期末支払資金残高	257,095,467	28,748,747	44,175,976	701,873	30,594,126	64,483,727	16,195,238	35,498,062	36,697,718	0	0