

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

（単位：円）

勘定科目	若草保育園	みどり保育園	AMV→スター・シヨモの里	カワの里	学童保育わかさ	大久保わかさ子ども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入			20,211,369	62,780,471	17,884,986	258,539,000		20,211,369		20,211,369
介護保険事業収入								62,780,471		62,780,471
老人福祉事業収入								536,777,062		536,777,062
保育事業収入	129,043,121	131,309,955			17,884,986	258,539,000		141,531		141,531
借入金利息補助金収入								5,591		5,591
受取利息配当金収入	6,649	22,832	3,918	3,194	2,213	5,591	339	44,736		44,736
その他の収入	1,157,294	1,333,930	84	1,148,809	84,000	2,519,011		6,243,128		6,243,128
事業活動収入計（1）	130,207,064	132,666,717	20,215,371	63,932,474	17,971,199	261,205,133	339	626,198,297	0	626,198,297
支出										
人件費支出	100,499,966	98,783,114	15,594,553	21,786,062	15,091,178	174,909,602	33,000	426,697,475		426,697,475
事業費支出	13,934,264	12,240,186	319,258	17,939,341	1,957,597	17,338,693		63,729,339		63,729,339
事務費支出	18,383,905	9,974,101	1,615,231	16,495,665	1,175,878	28,517,223	2,844,504	79,006,507		79,006,507
支払利息支出				107,250		141,531		248,781		248,781
その他の支出	1,281,025	1,124,302		377,500	285,150	2,748,300	1,096	5,817,373		5,817,373
事業活動支出計（2）	134,099,160	122,121,703	17,529,042	56,705,818	18,509,803	223,655,349	2,878,600	575,499,475	0	575,499,475
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,892,096	10,545,014	2,686,329	7,226,656	-538,604	37,549,784	-2,878,261	50,698,822	0	50,698,822
施設整備等収入								0		0
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
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	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出				5,500,000		4,452,000		9,952,000		9,952,000
固定資産取得支出	4,383,720	1,202,300		4,515,000	198,000	6,903,200		17,202,220		17,202,220
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）	4,383,720	1,202,300	0	10,015,000	198,000	11,355,200	0	27,154,220	0	27,154,220
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,383,720	-1,202,300	0	-10,015,000	-198,000	-11,355,200	0	-27,154,220	0	-27,154,220
その他の活動収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
積立資産取崩収入		12,720						12,720		12,720
事業区分間繰入金収入								0		0
拠点区分間繰入金収入	10,083,000						12,000,000	22,083,000		22,083,000
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計（7）	10,083,000	12,720	0	0	0	0	12,000,000	22,095,720	0	22,095,720
支出								0		0
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
積立資産支出	1,030,720	5,524,880	2,590,944	199,984	86,100	12,000,000		21,432,628		21,432,628
事業区分間繰入金支出								0		0
拠点区分間繰入金支出		3,520,000				12,000,000	6,563,000	22,083,000		22,083,000
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	1,030,720	9,044,880	2,590,944	199,984	86,100	24,000,000	6,563,000	43,515,628	0	43,515,628
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,052,280	-9,032,160	-2,590,944	-199,984	-86,100	-24,000,000	5,437,000	-21,419,908	0	-21,419,908
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	776,464	310,554	95,385	-2,988,328	-822,704	2,194,584	2,558,739	2,124,694	0	2,124,694
前期未支払資金残高（11）	31,549,023	30,266,003	3,095,680	20,094,891	4,253,984	45,168,171	24,670,298	159,098,050		159,098,050
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,325,487	30,576,557	3,191,065	17,106,563	3,431,280	47,362,755	27,229,037	161,222,744	0	161,222,744