

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		本部	物産連携型認定こども園こどもの家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	おひさま保育園	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			57,679,750								57,679,750		57,679,750
	介護保険事業収入													
	保育事業収入		179,979,545		14,028,620	205,942,328	249,995,314	248,316,029	275,072,792	86,613,819	156,392,550	1,416,340,997		1,416,340,997
	借入金利息補助金収入					518,013	240,468	128,476				886,957		886,957
	受取利息配当金収入	109		458	104	406	728	832	1,766	336	226	4,965		4,965
その他の収入	495,382	5,374,590	827,593	129,730	2,263,631	2,848,240	2,478,100	4,013,036	2,942,167	1,643,974	23,016,443		23,016,443	
	事業活動収入計(1)	495,491	185,354,135	58,507,801	14,158,454	208,724,378	253,084,750	250,923,437	279,087,594	89,556,322	158,036,750	1,497,929,112		1,497,929,112
支出	人件費支出	45,226,700	143,702,602	32,260,383	8,145,910	119,572,644	138,541,981	141,413,482	157,245,484	75,931,193	107,920,750	969,961,129		969,961,129
	事業費支出		18,891,635	6,287,892	2,450,992	15,140,200	16,398,614	17,213,578	19,039,141	9,989,996	12,599,271	118,011,319		118,011,319
	事務費支出	15,226,493	15,879,473	9,452,032	3,283,155	35,477,248	47,563,788	29,558,600	45,661,923	18,886,381	17,170,055	238,159,148		238,159,148
	支払利息支出		91,227			535,279	415,008	332,600		100,051		1,474,165		1,474,165
	その他の支出	331,776	3,746,353	580,564	56,000	2,072,872	2,542,912	2,191,698	2,798,716	1,448,523	1,611,014	17,380,428		17,380,428
	事業活動支出計(2)	60,784,969	182,311,290	48,580,871	13,936,057	172,798,243	205,462,303	190,709,958	224,745,264	106,356,144	139,301,090	1,344,986,189		1,344,986,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,289,478	3,042,845	9,926,930	222,397	35,926,135	47,622,447	60,213,479	54,342,330	-16,799,822	18,735,660	152,942,923		152,942,923
施設整備等による収支	収入					319,000	190,000		320,730			829,730		829,730
	施設整備等収入計(4)					319,000	190,000		320,730			829,730		829,730
	設備資金借入金元金償還支出		1,344,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000				13,656,000		13,656,000
	固定資産取得支出	231,000	2,802,000	2,492,750			254,880		643,288	346,500	1,666,551	8,436,969		8,436,969
	ファイナンス・リース債務の返済支出					627,264						627,264		627,264
その他の施設整備等による支出					223,000	260,000	171,000	316,600		50,000	1,020,600		1,020,600	
	施設整備等支出計(5)	231,000	4,146,000	2,492,750		3,886,264	4,930,880	5,031,000	959,888	346,500	1,716,551	23,740,833		23,740,833
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231,000	-4,146,000	-2,492,750		-3,567,264	-4,740,880	-5,031,000	-639,158	-346,500	-1,716,551	-22,911,103		-22,911,103
その他の活動による収支	収入					533,100	316,830	1,063,698	766,900		674,820	3,355,348		3,355,348
	積立資産取崩収入													
	拠点区分間繰入金収入	60,901,358								17,281,562		78,182,920	-78,182,920	
	その他の活動収入計(7)	60,901,358				533,100	316,830	1,063,698	766,900	17,281,562	674,820	81,538,268	-78,182,920	3,355,348
	支出													
積立資産支出	380,880	1,060,248	179,388		6,213,940	19,896,790	34,918,778	26,573,430	135,240	984,630	90,343,324		90,343,324	
拠点区分間繰入金支出			7,254,792		9,355,789	23,220,322	21,154,737	17,197,280			78,182,920	-78,182,920		
	その他の活動支出計(8)	380,880	1,060,248	7,434,180		15,569,729	43,117,112	56,073,515	43,770,710	135,240	984,630	168,526,244	-78,182,920	90,343,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,520,478	-1,060,248	-7,434,180		-15,036,629	-42,800,282	-55,009,817	-43,003,810	17,146,322	-309,810	-86,987,976		-86,987,976
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,163,403		222,397	17,322,242	81,285	172,662	10,699,362		16,709,299	43,043,844		43,043,844
	前期末支払資金残高(11)	1,283,391	52,392,787	37,023,941	5,275,605	28,085,892	69,706,949	63,506,105	51,625,895	17,612,336		326,512,901		326,512,901
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,283,391	50,229,384	37,023,941	5,498,002	45,408,134	69,788,234	63,678,767	62,325,257	17,612,336	16,709,299	369,556,745		369,556,745