

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (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		本部	ゆめ通園認定こども園つばさの家	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	(仮称)いちざきみんなの家	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			63,075,220									63,075,220		63,075,220
	保育事業収入		160,319,766		16,587,820	205,498,162	241,612,616	245,052,816	268,886,133	80,373,646	167,445,381		1,385,776,340		1,385,776,340
	借入金利息補助金収入					472,473	223,836	120,028					816,337		816,337
	経常経費寄附金収入		70,000										70,000		70,000
	受取利息配当金収入	120		464	89	644	1,233	1,417	1,586		136	401			6,090
	その他の収入	308,937	4,445,677	1,668,915	69,050	2,110,014	2,438,637	2,012,452	2,656,703	2,349,453	1,751,016		19,810,854		19,810,854
	事業活動収入計(1)	309,057	164,835,443	64,744,599	16,656,959	208,081,293	244,276,322	247,186,713	271,544,422	82,723,235	169,196,798		1,469,554,841		1,469,554,841
	支出														
	人件費支出	39,367,153	132,466,611	33,090,794	9,616,534	118,548,936	137,721,334	136,005,767	143,154,840	71,160,413	109,009,944		930,142,326		930,142,326
事業費支出		19,889,214	6,675,750	3,540,160	13,712,603	14,439,746	15,202,728	17,147,596	11,548,044	12,886,456		115,042,297		115,042,297	
事務費支出	10,802,091	17,297,982	6,109,554	3,095,375	50,902,021	53,803,114	34,180,643	57,017,270	20,881,154	31,089,501	3,149,268	288,327,973		288,327,973	
支払利息支出		74,334			488,221	386,304	310,732			103,937		1,363,528		1,363,528	
その他の支出	305,937	3,412,192	561,215	129,470	2,016,683	2,209,518	1,825,335	2,465,030	1,342,413	1,519,788		15,787,581		15,787,581	
事業活動支出計(2)	50,475,181	173,140,333	46,437,313	16,381,539	185,668,464	208,560,016	187,525,205	219,784,736	105,035,961	154,505,689	3,149,268	1,350,663,705		1,350,663,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,166,124	-8,304,890	18,307,286	275,420	22,412,829	35,716,306	59,661,508	51,759,686	-22,312,726	14,691,109		-3,149,268		118,891,136	
施設整備等による収支	収入														
	その他の施設整備等による収入						166,500	156,000	1,275,500				1,598,000		1,598,000
	施設整備等収入計(4)						166,500	156,000	1,275,500				1,598,000		1,598,000
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出		1,564,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000		440,000			14,316,000		14,316,000
固定資産取得支出	2,217,666	1,938,994	1,265,740		438,116	535,442	3,287,966	1,428,013	1,714,023	1,425,760	6,930,000	21,181,720		21,181,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出					209,088							209,088		209,088	
その他の施設整備等による支出					105,000	266,000		885,500	134,000			1,390,500		1,390,500	
施設整備等支出計(5)	2,217,666	3,502,994	1,265,740		3,788,204	5,217,442	8,147,966	2,313,513	2,288,023	1,425,760	6,930,000	37,097,308		37,097,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,217,666	-3,502,994	-1,265,740		-3,788,204	-5,050,942	-7,991,966	-1,038,013	-2,288,023	-1,425,760	-6,930,000	-35,499,308		-35,499,308	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入		1,420,349	353,179		544,000	612,040	1,163,772	804,000		1,293,270		6,190,610		6,190,610
	拠点区分間繰入金収入	52,764,670	11,353,991							27,276,851		10,079,268	101,474,780	-101,474,780	
	その他の活動収入計(7)	52,764,670	12,774,340	353,179		544,000	612,040	1,163,772	804,000	27,276,851	1,293,270	10,079,268	107,665,390	-101,474,780	6,190,610
	支出														
積立資産支出	380,880	966,456	8,439,430		5,704,280	8,672,000	29,870,990	27,503,510	135,240	721,970		82,394,756		82,394,756	
拠点区分間繰入金支出			8,674,602		13,176,893	22,424,003	22,751,231	23,889,896		10,558,155		101,474,780	-101,474,780		
その他の活動支出計(8)	380,880	966,456	17,114,032		18,881,173	31,096,003	52,622,221	51,393,406	135,240	11,280,125		183,869,536	-101,474,780	82,394,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,383,790	11,807,884	-16,760,853		-18,337,173	-30,483,963	-51,458,449	-50,589,406	27,141,611	-9,986,855	10,079,268	-76,204,146		-76,204,146	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			280,693	275,420	287,452	181,401	211,093	132,267	2,540,862	3,278,494		7,187,682		7,187,682	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,283,391	50,229,384	37,304,634	5,773,422	45,695,586	69,969,635	63,889,860	62,457,524	20,153,198	19,987,793		376,744,427		376,744,427	