【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

(拠点区分別) 「税 込」(単位:円)

横定科目 地域福祉事業 指定管理事業 丸森た人ぼぼこ 丸森でようりこど 台 計 内部取引消去 事業区分合計 本質収入 4549400 0 0 0 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 4549400 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 0 20699003 2069900000 206990000000000000000000000000000000000	
審附金収入	
経常経費補助金収入 70845355 0 0 0 0 708453555 0 708453555 0 708455555 0 708455555 0 708455555 0 708455555 0 708455555 0 7084555555 0 708455555 0 7084555555 0 7084555555 0 7084555555 0 7084555555 0 70845555555 0 70845555555 0 70	
受託金収入 8484429 0 0 0 0 0 8484429 0 0 84000 0 0 840000 0 84000 0 840000 0 840000 0 840000 0 840000 0 840000 0 84000 0 84000 0	
収 → 事業収入 1058360 0 0 0 1058360 0 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 1058360 0 189761663 147570665 337332328 0 337332328 12627295 30396155 43365305 0 43365305 0 43365305	
本学収入 1058360 0 0 1058360 0	
## 保育事業収入	
# 指定管理事業収入 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9962400 0 9976460 1379 0 4173 174 5726 0	
受取利息配当金収入 1379 0 4173 174 5726 0 5726 動 その他の収入 5025200 14060 53507341 2223430 60770031 0 60770031 事業活動収入計(1) 104190600 9976460 248674403 150319569 513161032 0 513161032 よ 人件費支出 48509562 10188653 123982891 76679509 259360615 0 259360615 事業費支出 42556730 992915 48498001 19918636 111966282 0 111966282 収 事務費支出 8070080 483765 60882260 21115575 90551680 0 90551680 支支貸付事業支出 140000 0 0 0 140000 0 140000 0 140000 0 140000 0 2788100 0 2788100 0 0 0 2788100 0 95400 0 0 95400 0 95400 0 95400 0 112686 0 112686 0 112686 その他の支出 0 0 0 12686 0 112686 0 112686 その他の支出 0 0 0 2571270 2209694 4780964 0 4780964 事業活動支出計(2) 102159872 11665333 236047108 119923414 469795727 0 469795727 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2030728 △ 1688873 12627295 30396155 43365305 0 43365305	
その他の収入 5025200 14060 53507341 2223430 60770031 0 60770031 事業活動収入計(1) 104190600 9976460 248674403 150319569 513161032 0 513161032 人件費支出 48509562 10188653 123982891 76679509 259360615 0 259360615 事業費支出 42556730 992915 48498001 19918636 111966282 0 111966282 事務費支出 8070080 483765 60882260 21115575 90551680 0 90551680 2788100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
事業活動収入計(1)	
事業活動収入計(1)	
事業費支出 42556730 992915 48498001 19918636 111966282 0 111966282 事務費支出 8070080 483765 60882260 21115575 90551680 0 90551680 支付事業支出 140000 0 0 140000 0 140000 出助成金支出 2788100 0 0 0 2788100 0 2788100 負担金支出 95400 0 0 0 95400 0 95400 支払利息支出 0 0 112686 0 112686 0 112686 その他の支出 0 2571270 2209694 4780964 0 469795727 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 102159872 11665333 236047108 119923414 469795727 0 469795727 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2030728 △ 1688873 12627295 30396155 43365305 0 43365305 施 施設整備等補助金収入 0 0 508200 0 508200 0 508200	
収 事務費支出 8070080 483765 60882260 21115575 90551680 0 90551680 支支貸付事業支出 140000 0 0 0 0 14000	
支支貸付事業支出 140000 0 0 140000 0 140000 出助成金支出 2788100 0 0 0 2788100 0 2788100 負担金支出 95400 0 0 0 95400 0 95400 支払利息支出 0 0 0 112686 0 112686 0 112686 その他の支出 0 0 2571270 2209694 4780964 0 4780964 事業活動支出計(2) 102159872 11665333 236047108 119923414 469795727 0 469795727 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2030728 △ 1688873 12627295 30396155 43365305 0 43365305 施設整備等補助金収入 0 0 508200 0 508200 0 508200	
出助成金支出 2788100 0 0 0 2788100 0 2788100 0 2788100 0 2788100 0 95400	
負担金支出 95400 0 0 95400 0 95400 0 95400 0 95400 24利息支出 0 0 112686 0 112686 0 112686 0 112686 2の他の支出 0 0 2571270 2209694 4780964 0 4780964 事業活動支出計(2) 102159872 11665333 236047108 119923414 469795727 0 469795727 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2030728 △ 1688873 12627295 30396155 43365305 0 43365305 0 2508200 0 508200	
負担金支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)95400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	
その他の支出 0 0 2571270 2209694 4780964 0 4780964 事業活動支出計(2) 102159872 11665333 236047108 119923414 469795727 0 469795727 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2030728 △ 1688873 12627295 30396155 43365305 0 43365305 施 整備等補助金収入 0 0 508200 0 508200 0 508200	
事業活動支出計(2) 102159872 11665333 236047108 119923414 469795727 0 469795727 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2030728 △ 1688873 12627295 30396155 43365305 0 43365305 施 腔整備等補助金収入 0 0 508200 0 508200 0 508200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2030728 △ 1688873 12627295 30396155 43365305 0 43365305 施 施設整備等補助金収入 0 0 508200 0 508200 0 508200	
施 施設整備等補助金収入 0 508200 0 508200 0 508200	
整入	
等 施設整備等収入計(4) 0 1508200 0 1508200 0 1508200	
に 設備資金借入金元金償還支出 0 0 2708000 0 2708000 0 2708000	
よ支固定資産取得支出 112200 0 508200 1281752 1902152 0 1902152	
а ш	
支 施設整備等支出計(5) 112200 0 3216200 1281752 4610152 0 4610152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 112200 0△ 1708000△ 1281752△ 3101952 0△ 3101952	
そ 積立資産取崩収入 645496 0 68141816 0 68787312 0 68787312	

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

No. 1 - 2

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

(拠点区分別) 「税 込」(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	丸裂と	たんぽぽこ メ も園事業	丸森ひまわりこど も園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
の収拠点区分間繰入金収入	4389000	2248913		0	0	6637913	△ 6637913	0		
他入										
Ø										
活 その他の活動収入計(7)	5034496	2248913		68141816	0	75425225	\triangle 6637913	68787312		
動積立資産支出	2001720	560040		8556028	12243352	23361140	0	23361140		
に 拠点区分間繰入金支出	0	0		4442913	2195000	6637913	\triangle 6637913	0		
よ ^支 その他の活動による支出	0	0		0	0	0	0	0		
る出										
収										
支 その他の活動支出計(8)	2001720	560040		12998941	14438352	29999053	\triangle 6637913	23361140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3032776	1688873		55142875 🗸	\triangle 14438352	45426172	0	45426172		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4951304	0		66062170	14676051	85689525	0	85689525		
前期末支払資金残高(11)	7773584	0		12224069	0	19997653	0	19997653		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12724888	0		78286239	14676051	105687178	0	105687178		