

【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)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	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	
事業活動による収支	収入	会費収入	4549400	0	0	4549400	0	4549400	
		寄附金収入	14142477	0	5401226	20069003	0	20069003	
		経常経費補助金収入	70845355	0	0	70845355	0	70845355	
		受託金収入	8484429	0	0	8484429	0	8484429	
		貸付事業収入	84000	0	0	84000	0	84000	
		事業収入	1058360	0	0	1058360	0	1058360	
	支出	保育事業収入	0	0	189761663	147570665	0	337332328	
		指定管理事業収入	0	9962400	0	9962400	0	9962400	
		受取利息配当金収入	1379	0	4173	5726	0	5726	
		その他の収入	5025200	14060	53507341	2223430	0	60770031	
		事業活動収入計(1)	104190600	9976460	248674403	150319569	0	513161032	
		人件費支出	48509562	10188653	123982891	76679509	0	259360615	
		事業費支出	42556730	992915	48498001	19918636	0	111966282	
		事務費支出	8070080	483765	60882260	21115575	0	90551680	
		貸付事業支出	140000	0	0	0	0	140000	
		助成金支出	2788100	0	0	0	0	2788100	
		負担金支出	95400	0	0	0	0	95400	
		支払利息支出	0	0	112686	0	0	112686	
		その他の支出	0	0	2571270	2209694	0	4780964	
		事業活動支出計(2)	102159872	11665333	236047108	119923414	0	469795727	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2030728△	1688873	12627295	30396155	0	43365305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	508200	0	0	508200	
		施設整備等寄附金収入	0	0	1000000	0	0	1000000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	1508200	0	0	1508200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2708000	0	0	2708000	
		固定資産取得支出	112200	0	508200	1281752	0	1902152	
		施設整備等支出計(5)	112200	0	3216200	1281752	0	4610152	
その他		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	0△	1708000△	1281752△	0△	3101952	
		積立資産取崩収入	645496	0	68141816	0	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	丸森たんぽぽこども園事業	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	
の収入 他の活動 による支出 収支	拠点区分間繰入金収入	4389000	2248913	0	0	6637913	△	6637913	0
	その他の活動収入計(7)	5034496	2248913	68141816	0	75425225	△	6637913	68787312
	積立資産支出	2001720	560040	8556028	12243352	23361140		0	23361140
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4442913	2195000	6637913	△	6637913	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		0	0
	その他の活動支出計(8)	2001720	560040	12998941	14438352	29999053	△	6637913	23361140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3032776	1688873	55142875	△ 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