(3)

令和2年度　サービス区分別資金収支計算書　一覧表（案）

≪4月1日～3月31日≫

（単位：円）

拠点区分 / サービス区分A / 勘定科目		法人全体	社会福祉事業													公益事業
			地域福祉事業										指定管理事業	認定こども園事業	認定こども園事業	大内保育所受託事業
			地域福祉事業合計	1. 法人運営事業	2. 広報・啓発事業	3. 助成事業	4. 地域福祉事業	5. ボランティアセンター事業	6. 総合相談支援事業	7. 福祉サービス合支援事業	8. 受託事業	9. 資金貸付事業	大張児童館管理運営事業	丸森たんぽぽこども園	丸森ひまわりこども園	大内保育所受託事業
事業活動による収支	【収入の部】 事業活動収入															
収入	会費収入	4,139,000	4,139,000	2,699,000	0	1,225,000	0	4,000	200,000		11,000	0	0	0	0	0
収入	寄附金収入	400,000	400,000	300,000	0	0	100,000	0	0		0	0	0	0	0	0
収入	経常経費補助金収入	50,942,000	50,942,000	44,092,000	1,360,000	0	1,730,000	3,760,000	0		0	0	0	0	0	0
収入	受託金収入	21,380,000	21,380,000	0	0	50,000	0	0	0		21,330,000	0	0	0	0	0
収入	貸付事業等収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0		0	300,000	0	0	0	0
収入	事業収入	455,000	455,000	0	0	0	95,000	0	0	240,000	120,000	0	0	0	0	0
収入	保育事業収入	364,762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,210,000	160,052,000	18,500,000
収入	指定管理事業収入	9,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,850,000	0	0	0
収入	受取利息配当金収入	10,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	5,000	1,000	1,000
収入	その他の収入	5,300,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,000	2,555,000	0
	事業活動収入計(1)	457,538,000	77,769,000	47,242,000	1,360,000	1,275,000	1,925,000	3,764,000	200,000	240,000	21,461,000	302,000	9,850,000	188,810,000	162,608,000	18,501,000
	【支出の部】 事業活動支出	0														
支出	人件費支出	298,198,000	63,052,000	48,317,000	0	0	50,000	0	0	220,000	14,465,000	0	9,915,000	120,223,000	87,104,000	17,904,000
支出	事業費支出	87,909,000	15,594,000	3,623,000	1,340,000	0	836,000	3,734,000	175,000	20,000	5,866,000	0	1,343,000	49,136,000	21,689,000	147,000
支出	事務費支出	165,503,000	5,969,000	4,885,000	20,000	0	39,000	30,000	25,000		970,000	0	591,000	136,701,000	21,792,000	450,000
支出	貸付事業支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0		0	300,000	0	0	0	0
支出	助成金支出	2,735,000	2,735,000	300,000	0	1,275,000	1,000,000	0	0		160,000	0	0	0	0	0
支出	負担金支出	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
支出	支払利息支出	100,000	0	0	0	0		0	0		0	0	0	100,000	0	0
支出	その他の支出	5,167,000	20,000	20,000	0	0		0	0			0	0	2,535,000	2,612,000	0
	事業活動支出計(2)	560,002,000	87,760,000	57,235,000	1,360,000	1,275,000	1,925,000	3,764,000	200,000	240,000	21,461,000	300,000	11,849,000	308,695,000	133,197,000	18,501,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 102,464,000	▲ 9,991,000	▲ 9,993,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	▲ 1,999,000	▲ 119,885,000	29,411,000	0
施設設備等による収支	【収入の部】 施設整備等収入	0														
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【支出の部】 施設整備等支出	0														
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,000	0	0
支出	固定資産取得支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000	0
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,708,000	1,000,000	0
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,708,000	▲ 1,000,000	0
その他の活動による収支	【収入の部】 その他の活動収入	0														
収入	積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	11,976,000	9,408,000	9,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,000	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,077,000	9,409,000	9,408,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,568,000	100,000	0	0
	【支出の部】 その他の活動支出	0														
支出	積立資産支出	26,737,000	2,759,000	2,757,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	569,000	3,027,000	20,382,000	0
支出	拠点区分間繰入金支出	11,976,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5,988,000	5,988,000	0
支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000			0	0
	その他の活動支出計(8)	38,714,000	2,760,000	2,757,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	569,000	9,015,000	26,370,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 26,637,000	6,649,000	6,651,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,000	1,999,000	▲ 8,915,000	▲ 26,370,000	0
	予備費 (10)	300,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 136,109,000	▲ 3,442,000	▲ 3,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 134,608,000	1,941,000	0
		0														
	前期末支払資金残高(12)	166,985,000	6,985,000	3,730,000	0	0	0	0	0	0	0	3,255,000	0	150,000,000	10,000,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,876,000	3,543,000	288,000	0	0	0	0	0	0	0	3,255,000	0	15,392,000	11,941,000	0
	収入合計	636,600,000	94,163,000	60,380,000	1,360,000	1,275,000	1,925,000	3,764,000	200,000	240,000	21,461,000	3,558,000	12,418,000	338,910,000	172,608,000	18,501,000
	支出合計	636,600,000	94,163,000	60,380,000	1,360,000	1,275,000	1,925,000	3,764,000	200,000	240,000	21,461,000	3,558,000	12,418,000	338,910,000	172,608,000	18,501,000
	収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0