平成31年度 サービス区分別資金収支計算書 一覧表 《4月1日~3月31日》

	₩4 万 1∐ *3 万 31∐ //														(<u>単</u> 位 · 円)		
`	\			社会福祉事業													
	拠 点 区 分		法人全体	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		
		サービス区分A	777	地域福祉事業	· 十 ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' '		0 叶子志米		5. ボランティア	6. 総合相談	7. 福祉サービス	0 巫式市業	。 次人代儿古世	大張児童館	丸森たんぽぽ	丸森ひまわり	
甚	〕定	: 科目		合計	1. 法人理呂爭耒	2. 広報・啓発事業	3. 助队争兼	4. 地球福祉事業	センター事業	支援事業	合支援事業	8. 安託争業	9. 資金貸付事業	管理運営事業	こども園	こども園	
		入の部】 事業活動収入															
		会費収入	4, 484, 000	4, 484, 000	2, 893, 000	0	1, 375, 000	0	10,000	200,000	0	6,000	0	0	0	(
		寄附金収入	300, 000	300, 000	118,000	0	0	180, 000	2,000	0	0	0	0	0	0	(
	ılΔ	経常経費補助金収入	42, 284, 000		37, 443, 000	1, 751, 000	0	2, 140, 000	950, 000	0	0	0	0	0	0	(
	4X	受託金収入 貸付事業等収入	5, 050, 000		0	0	50,000	0	0	0	0	5, 000, 000	000	0	0	(
		事業収入	335, 000 477, 000	335, 000 477, 000	0	0	0	117, 000	0	0	240, 000	120, 000	335, 000	0	0	(
事業活動に	7	保育事業収入	331, 905, 000		0	0	0	117,000	0	0	240,000	120,000	0	0	196, 352, 000	135, 553, 000	
	人	指定管理事業収入	9, 924, 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 924, 000	0	(
		受取利息配当金収入	12,000		1,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	8,000	1,000	
		その他の収入	5, 742, 000		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 053, 000	2, 589, 000	
		事業活動収入計(1)	400, 513, 000	53, 033, 000	40, 555, 000	1, 751, 000	1, 425, 000	2, 437, 000	962, 000	200,000	240,000	5, 126, 000	337, 000	9, 924, 000	199, 413, 000	138, 143, 000	
よ	【支	出の部 事業活動支出	0		.=	-											
る 収支 		人件費支出	259, 923, 000		37, 024, 000	1 701 000	0	70,000	0	175 000	220, 000	2, 498, 000	0		130, 737, 000	79, 643, 000	
		事業費支出 事務費支出	60, 705, 000 50, 396, 000	9, 532, 000 4, 007, 000	3, 523, 000 3, 283, 000	1, 731, 000 20, 000	0	1, 328, 000 39, 000	852, 000 75, 000	175, 000 25, 000	20, 000	1, 903, 000 565, 000	0	1, 409, 000 613, 000	26, 982, 000 23, 394, 000	22, 782, 000 22, 382, 000	
	支	事務負叉出 貸付事業支出	300, 000		ა, 20ა, 000 ი	Δ0, 000 Λ	0	აფ, 000	10,000	20, 000 n	0	909, 000 A	300,000	013,000	ი	44, 364, UUC	
		助成金支出	2, 900, 000	2, 900, 000	315, 000	0	1, 425, 000	1,000,000	0	0	0	160,000	300,000	0	0	(
		負担金支出	125, 000	125, 000	90,000	0	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	0	(
	出	支払利息支出	113, 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	(
		その他の支出	5, 663, 000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 978, 000	2, 665, 000	
		流動資産評価損等による資産減少額	35, 000										35, 000				
		活動支出計(2)	380, 160, 000			1, 751, 000	1, 425, 000	2, 437, 000	962, 000	200, 000	240,000	5, 126, 000	335, 000		184, 204, 000	127, 472, 000	
		「業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 353, 000	▲ 3, 698, 000	▲ 3, 700, 000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	▲ 1,829,000	15, 209, 000	10, 671, 000	
	LIIX	入の部 施設整備等収入 施設整備等補助金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
恢		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
施設	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
設	人	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
備		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	(
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
1:	【支	出の部】 施設整備等支出	0														
しょ		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	2, 708, 000	(
収	支	固定資産取得支出	1, 200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200, 000	1, 000, 000	
支	出	固定資産除却・廃棄支出 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	(
Ĺ		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		
	施設	整備等支出計(5)	3, 908, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 908, 000	1,000,000	
		設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3, 908, 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2, 908, 000		
7	【収	入の部】 その他の活動収入	0														
စ	収	積立資産取崩収入	907, 000		671,000	0	0	0	0	0	0	0	35, 000	0	201, 000	(
他	入	拠点区分間繰入金収入	4, 389, 000		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 389, 000	0	(
の活	スゕ	サービス区分間繰入金収入 他の活動収入計(7)	36,000	36,000	0 071 000	0	0	0	0	0	0	0	36, 000	0	001.000	(
動		他の活動収入計(7) 出の部】 その他の活動支出	5, 332, 000	2, 742, 000	2, 671, 000	0	0	0	0	0	0	0	71, 000	2, 389, 000	201, 000		
[:		祖の命』 その他の福勤文山 積立資産支出	18, 663, 000	1, 873, 000	1, 871, 000	Λ	n	U	n	0	n	0	2,000	560, 000	8, 633, 000	7, 597, 000	
چ ا	支	拠点区分間繰入金支出	4, 389, 000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	3, 389, 000	1, 000, 000	
収	出	サービス区分間繰入金支出	36,000		0	0	0	0	0	0	0	0	36, 000	0	0	2, 000, 000	
支	その	他の活動支出計(8)	23, 088, 000		1,871,000	0	0	0	0	0	0	0	38, 000	560, 000	12, 022, 000	8, 597, 000	
	その)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17, 756, 000	833, 000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	33, 000	1,829,000	▲ 11,821,000		
	The Wa	予 備 費 (10)	300, 000		100,000	0	- v	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	100, 000	
当	期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,611,000	▲ 2, 965, 000	▲ 3, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	35, 000	0	380, 000	974, 000	
		前期末支払資金残高(12)	15, 648, 000	7, 311, 000	4, 000, 000	0	n	n	n	0	n	0	3, 311, 000	n	8, 337, 000	(
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14, 037, 000		1, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 346, 000	0	8, 717, 000	974, 000	
			11, 001, 000	1, 040, 000	1, 000, 000	U	<u> </u>	0	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	U	0,010,000		5, 111, 000	J11, 000	
		収入合計	421, 493, 000	63, 086, 000	47, 226, 000	1, 751, 000	1, 425, 000	2, 437, 000	962, 000	200, 000	240, 000	5, 126, 000	3, 719, 000	12, 313, 000	207, 951, 000	138, 143, 000	
		支 出 合 計	421, 493, 000	63, 086, 000	47, 226, 000	1, 751, 000	1, 425, 000	2, 437, 000	962, 000	200, 000	240, 000	5, 126, 000	3, 719, 000	12, 313, 000	207, 951, 000	138, 143, 000	
		収 支 差 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(