

社会福祉事業 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

勘定科目		本部拠点区分	救護施設拠点区分	子口(保育)拠点区分	小規模保育事業拠点区分	十三保育園拠点区分	子口(バツイチ)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入							0		0	
	児童福祉事業収入							12,151,604		12,151,604	
	保育事業収入			161,791,890	32,591,880	167,558,018	12,151,604	361,941,788		361,941,788	
	障害福祉サービス等事業収入						19,183,898	19,183,898		19,183,898	
	生活保護事業収入		387,975,031					387,975,031		387,975,031	
	経常経費寄附金収入	10,000		450,000			401	460,000		460,000	
	受取利息配当金収入	2,239	246,382	853				250,478		250,478	
	その他の収入		3,844,901	2,104,289	567		1,473,870	76,269		7,712,991	
	流動資産評価増減等による資金増加額							0		0	
	事業活動収入合計(1)	12,239	392,066,314	164,347,032	32,806,109	169,032,289	31,411,807	789,675,790	0	789,675,790	
事業活動による支出	人件費支出	4,252,000	201,513,512	111,077,383	18,420,293	109,914,846	29,128,474	474,306,508		474,306,508	
	事業費支出		77,430,384	16,960,879	2,645,389	13,048,740	1,631,845	111,717,237		111,717,237	
	事務費支出	1,091,971	64,091,614	22,263,440	6,680,339	15,486,250	3,042,576	112,656,190		112,656,190	
	利用者負担軽減額			402,860			87,531	304,264		0	
	支払利息支出		3,505,617	1,487,640	227,700	1,454,660		794,655		794,655	
	その他の支出							65,010		6,740,627	
	事業活動支出合計(2)	5,343,971	346,541,127	152,192,202	27,973,721	139,992,027	34,172,169	706,215,217	0	706,215,217	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,331,732	45,525,187	12,154,830	4,832,388	29,040,262	-2,760,362	83,460,573	0	83,460,573	
	施設整備等収入	施設整備等補助金収入		2,249,808					2,249,808		2,249,808
		施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入								0		0	
固定資産売却収入								0		0	
その他の施設整備等による収入								0		0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,249,808	0	0	0	0	2,249,808	0	2,249,808	
	固定資産取得支出		20,170,744	101,520		1,596,000	1,800,000	6,012,000		6,012,000	
	その他の施設整備等による支出						500,000	20,772,264		20,772,264	
	施設整備等支出合計(5)	0	20,170,744	2,717,520	0	1,596,000	2,300,000	26,784,264	0	26,784,264	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-17,920,936	-2,717,520	0	-1,596,000	-2,300,000	-24,534,456	0	-24,534,456	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0	
	長期運営資金借入金収入							0		0	
	役員等長期借入金収入							0		0	
	長期貸付金回収収入							0		0	
	積立資産取崩収入		15,406,559	1,883,922		17,280	86,299	17,394,060		17,394,060	
	事業区分間長期借入金収入							0		0	
	拠点区分間長期借入金収入							0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0	
	事業区分間繰入金収入	4,802,016						4,802,016	-4,802,016	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,343,971		3,437,124			7,500,000	16,281,095	-16,281,095	0	
その他の活動による収入							0		0		
その他の活動収入合計(7)	10,145,987	15,406,559	5,321,046	0	17,280	7,586,299	38,477,171	-21,083,111	17,394,060		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0	
	長期貸付金支出							0		0	
	投資有価証券取得支出							0		0	
	積立資産支出		31,489,920	6,913,600	161,280	7,751,680	180,480	46,496,960		46,496,960	
	事業区分間長期貸付金支出							0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出					4,802,016		4,802,016	-4,802,016	0	
	事業区分間繰入金支出		2,241,672	1,638,185	4,024,027	8,162,635	214,576	16,281,095	-16,281,095	0	
その他の活動による支出							0		0		
その他の活動支出合計(8)	0	33,731,592	8,551,785	4,185,307	20,716,331	395,056	67,580,071	-21,083,111	46,496,960		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,145,987	-18,325,033	-3,230,739	-4,185,307	-20,699,051	7,191,243	-29,102,900	0	-29,102,900		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,814,255	9,279,218	6,206,571	647,081	6,745,211	2,130,881	29,823,217	0	29,823,217		
前期末支払資金残高(11)	39,518,160	78,067,131	38,089,331	13,065,053	26,126,015	10,894,505	205,760,195		205,760,195		
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,332,415	87,346,349	44,295,902	13,712,134	32,871,226	13,025,386	235,583,412	0	235,583,412		