

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 確定科目 | 本部・愛仁園拠点区分 | 博愛園拠点区分 | 小高坂双葉園拠点区分 | 潮江双葉園拠点区分 | 潮江第二双葉園拠点区分 | 南街保育園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 223,979,819 | 173,349,194 | | | | 397,329,013 | | 397,329,013 | |
| | 保育事業収入 | | | 149,501,720 | 127,692,240 | 101,075,150 | 116,938,520 | | 495,207,630 | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | | | | | | | | 0 | |
| | 駐車場事業収入 | | | | | | | | 0 | |
| | 会費収入 | | | | | | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 122,875 | 38,776 | | | 161,651 | | 161,651 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,675,926 | 3,045,000 | | | | 21,600 | 6,752,526 | | 6,752,526 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,602 | 200,922 | 1,874 | 1,883 | 2,544 | 2,254 | 225,079 | | 225,079 |
| | その他の収入 | 2,603,068 | 2,086,640 | 1,149,680 | 988,340 | 850,680 | 1,078,480 | 8,756,888 | | 8,756,888 |
| | 流動資産評価増等による資金増加額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 230,274,415 | 178,681,756 | 150,776,149 | 128,731,239 | 101,928,374 | 118,040,854 | 908,432,787 | 0 | 908,432,787 | |
| 支出 | 人件費支出 | 144,438,273 | 113,864,926 | 113,375,649 | 95,033,626 | 85,682,692 | 98,979,394 | | 651,374,560 | |
| | 事業費支出 | 42,964,828 | 33,165,903 | 15,306,116 | 13,412,280 | 11,088,118 | 12,871,895 | | 128,809,140 | |
| | 事務費支出 | 8,522,913 | 8,881,453 | 3,505,904 | 3,340,588 | 3,252,527 | 3,068,627 | | 30,572,012 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | | | | | 0 | |
| | 投資事業支出 | | | | | | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 52,500 | 123,662 | 38,776 | | | 214,938 | | 214,938 |
| | その他の支出 | | | 1,100,180 | 910,340 | 822,680 | 798,680 | 3,631,880 | | 3,631,880 |
| | 流動資産評価減等による資金減少額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（2） | 195,926,014 | 155,964,782 | 133,411,511 | 112,735,610 | 100,846,017 | 115,718,596 | 814,602,530 | 0 | 814,602,530 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 34,348,401 | 22,716,974 | 17,364,638 | 15,995,629 | 1,082,357 | 2,322,258 | 93,830,257 | | 93,830,257 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 376,000 | | 8,373,000 | 1,285,000 | | 2,116,620 | | 12,150,620 | |
| | 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 | | 22,390 | | | | 22,390 | | 22,390 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 376,000 | 22,390 | 8,373,000 | 1,285,000 | 0 | 2,116,620 | 12,173,010 | 0 | 12,173,010 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,050,000 | 1,000,000 | 4,188,000 | 1,285,000 | | | 7,523,000 | | 7,523,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,395,350 | 3,541,764 | 7,955,800 | 296,460 | | 3,042,360 | 17,231,734 | | 17,231,734 |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | | 2,050 | | | | | 2,050 | | 2,050 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 3,445,350 | 4,543,814 | 12,143,800 | 1,581,460 | 0 | 3,042,360 | 24,756,784 | 0 | 24,756,784 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,069,350 | -4,521,424 | -3,770,800 | -296,460 | 0 | -925,740 | -12,583,774 | 0 | -12,583,774 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,885,010 | 1,853,555 | | | | 2,526,467 | 6,265,032 | | 6,265,032 |
| | 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 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 831,044 | | | | | | 831,044 | | 831,044 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,600,000 | | | | | | 5,600,000 | -5,600,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 235,400 | | | 77,000 | 694,120 | 88,000 | 1,094,520 | | 1,094,520 | |
| その他の活動収入計（7） | 8,551,454 | 1,853,555 | 0 | 77,000 | 694,120 | 2,614,467 | 13,790,596 | -5,600,000 | 8,190,596 | |
| 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 | 33,823,719 | 12,522,708 | 9,544,440 | 8,438,708 | 444,828 | 6,441,000 | 71,215,403 | | 71,215,403 |
| | 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 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 1,600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,600,000 | -5,600,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 33,823,719 | 14,122,708 | 10,544,440 | 9,438,708 | 1,444,828 | 7,441,000 | 76,815,403 | -5,600,000 | 71,215,403 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -25,272,265 | -12,269,153 | -10,544,440 | -9,361,708 | -750,708 | -4,826,533 | -63,024,807 | 0 | -63,024,807 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 6,006,786 | 5,926,397 | 3,049,398 | 6,337,461 | 331,649 | -3,430,015 | 18,221,676 | 0 | 18,221,676 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 71,091,430 | 43,852,044 | 34,096,202 | 22,916,004 | 24,248,078 | 31,228,162 | 227,431,920 | | 227,431,920 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 77,098,216 | 49,778,441 | 37,145,600 | 29,253,465 | 24,579,727 | 27,798,147 | 245,653,596 | 0 | 245,653,596 | |