

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | つくし保育園 | 第二つくし保育園 | ひまわり保育園 | 老人福祉施設こころつくし | 大崎児童館 | 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 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,487,815 | 0 | 110,487,815 | 0 | 110,487,815 |
| | 保育事業収入 | 1,294,200 | 156,940,370 | 132,672,957 | 125,560,952 | 0 | 32,643,000 | 449,111,479 | 0 | 449,111,479 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,000 | 0 | 232,000 | 0 | 232,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 460,600 | 0 | 193,000 | 0 | 0 | 653,600 | 0 | 653,600 |
| | 受取利息配当金収入 | 226 | 12,535 | 12,124 | 7,764 | 7,008 | 182 | 39,839 | 0 | 39,839 |
| | その他の収入 | 0 | 2,129,265 | 1,732,680 | 1,508,946 | 863,900 | 0 | 6,234,791 | 0 | 6,234,791 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,294,426 | 159,542,770 | 134,417,761 | 127,270,662 | 111,590,723 | 32,643,182 | 566,759,524 | 0 | 566,759,524 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 456,000 | 117,769,064 | 94,294,793 | 79,876,704 | 82,130,924 | 26,365,563 | 400,873,048 | 0 | 400,873,048 |
| 事業費支出 | 0 | 16,367,414 | 13,039,461 | 13,827,884 | 19,006,681 | 4,559,718 | 66,801,158 | 0 | 66,801,158 | |
| 事務費支出 | 820,626 | 10,030,940 | 8,374,633 | 6,279,952 | 10,178,375 | 1,727,901 | 37,412,427 | 0 | 37,412,427 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,000 | 0 | 232,000 | 0 | 232,000 | |
| その他の支出 | 0 | 2,058,265 | 1,706,680 | 1,466,462 | 433,700 | 0 | 5,665,107 | 0 | 5,665,107 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,276,626 | 146,215,683 | 117,415,567 | 101,451,002 | 111,981,680 | 32,643,182 | 510,983,740 | 0 | 510,983,740 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,800 | 13,327,087 | 17,002,194 | 25,819,660 | △390,957 | 0 | 55,775,784 | 0 | 55,775,784 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 893,700 | 107,700 | 1,188,174 | 561,600 | 0 | 2,751,174 | 0 | 2,751,174 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 893,700 | 107,700 | 1,188,174 | 561,600 | 0 | 8,551,174 | 0 | 8,551,174 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △893,700 | △107,700 | △1,188,174 | △561,600 | 0 | △2,751,174 | 0 | △2,751,174 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | △450,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 450,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 4,450,000 | △450,000 | 4,000,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 40,000,000 | 22,500,000 | 28,500,000 | 1,500,000 | 0 | 92,500,000 | 0 | 92,500,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 450,000 | △450,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 40,150,000 | 22,650,000 | 28,650,000 | 1,500,000 | 0 | 92,950,000 | △450,000 | 92,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 450,000 | △39,150,000 | △22,650,000 | △28,650,000 | 1,500,000 | 0 | △88,500,000 | 0 | △88,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 467,800 | △26,716,613 | △5,755,506 | △4,018,514 | 547,443 | 0 | △35,475,390 | 0 | △35,475,390 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,536,407 | 51,272,890 | 31,845,428 | 32,424,815 | 37,761,246 | 0 | 154,840,786 | 0 | 154,840,786 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,004,207 | 24,556,277 | 26,089,922 | 28,406,301 | 38,308,689 | 0 | 119,365,396 | 0 | 119,365,396 | |