

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	121,877,462	0	121,877,462	0	121,877,462
	保育事業収入	656,100	184,320,856	132,357,163	131,781,455	0	37,057,000	486,172,574	0	486,172,574
	受取利息配当金収入	223	18,138	11,215	10,618	3,455	215	43,864	0	43,864
	その他の収入	0	2,521,163	1,713,142	1,656,155	950,414	0	6,840,874	0	6,840,874
	事業活動収入計(1)	656,323	186,860,157	134,081,520	133,448,228	122,831,331	37,057,215	614,934,774	0	614,934,774
	支出									
	人件費支出	484,000	141,854,357	93,778,814	94,437,235	84,204,758	30,700,685	445,459,849	0	445,459,849
	事業費支出	0	18,025,002	13,493,515	13,262,993	19,904,216	4,007,385	68,693,111	0	68,693,111
	事務費支出	549,160	9,804,493	6,074,388	4,768,136	6,704,408	2,199,145	30,099,730	0	30,099,730
その他の支出	0	2,363,818	1,653,308	1,617,845	452,580	0	6,087,551	0	6,087,551	
事業活動支出計(2)	1,033,160	172,047,670	115,000,025	114,086,209	111,265,962	36,907,215	550,340,241	0	550,340,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△376,837	14,812,487	19,081,495	19,362,019	11,565,369	150,000	64,594,533	0	64,594,533	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	91,364,107	0	284,034	2,000,000	0	93,648,141	0	93,648,141
	施設整備等収入計(4)	0	91,364,107	0	284,034	2,000,000	0	93,648,141	0	93,648,141
	支出									
	固定資産取得支出	0	173,299,000	146,000	581,800	4,177,010	0	178,203,810	0	178,203,810
施設整備等支出計(5)	0	173,299,000	146,000	581,800	4,177,010	0	178,203,810	0	178,203,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△81,934,893	△146,000	△297,766	△2,177,010	0	△84,555,669	0	△84,555,669	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	110,000,000	111,380,000	117,280,000	0	0	338,660,000	0	338,660,000
	拠点区分間繰入金収入	750,000	215,000,000	0	0	0	0	215,750,000	△215,750,000	0
	その他の活動による収入計(7)	750,000	325,000,000	111,380,000	117,280,000	0	0	554,410,000	△215,750,000	338,660,000
	支出									
	積立資産支出	0	152,200,000	16,780,000	25,780,000	6,500,000	0	201,260,000	0	201,260,000
	拠点区分間繰入金支出	0	150,000	110,150,000	105,150,000	150,000	150,000	215,750,000	△215,750,000	0
その他の活動による支出	0	481,105	481,105	481,105	481,105	0	1,924,420	0	1,924,420	
その他の活動支出計(8)	0	152,831,105	127,411,105	131,411,105	7,131,105	150,000	418,934,420	△215,750,000	203,184,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	172,168,895	△16,031,105	△14,131,105	△7,131,105	△150,000	135,475,580	0	135,475,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	373,163	105,046,489	2,904,390	4,933,148	2,257,254	0	115,514,444	0	115,514,444	
前期末支払資金残高(11)	2,335,235	29,365,222	33,421,809	31,904,704	42,043,597	0	139,070,567	0	139,070,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,708,398	134,411,711	36,326,199	36,837,852	44,300,851	0	254,585,011	0	254,585,011	