# 令和3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≫

（単位：円）

| 拠点区分 | | 法人全体 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地域福祉事業 | | | | | | | | | | 指定管理事業 | 丸森たんぽぽこども園事業 | 丸森ひまわりこども園事業 | 大内保育所事業 |
| サービス区分A | | | 地域福祉事業合計 | 1. 法人運営事業 | 2. 広報・啓発事業 | 3. 助成事業 | 4. 地域福祉事業 | 5. ボランティアセンター事業 | 6. 総合相談支援事業 | 7. 福祉サービス合支援事業 | 8. 受託事業 | 9. 資金貸付事業 | 大張児童館管理運営事業 | 丸森たんぽぽこども園 | 丸森ひまわりこども園 | 大内保育所 |
| 勘定科目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 【収入の部】 事業活動収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 4,230,000 | 4,230,000 | 2,775,000 | 0 | 1,233,000 | 0 | 4,000 | 200,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 寄附金収入 | 900,000 | 900,000 | 700,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 51,603,000 | 51,603,000 | 46,717,000 | 1,896,000 | 0 | 1,460,000 | 1,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 受託金収入 | 23,866,000 | 23,866,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,816,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 貸付事業等収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 事業収入 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 240,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 保育事業収入 | 371,793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,211,000 | 154,756,000 | 59,826,000 |
| 収入 | 指定管理事業収入 | 10,039,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,039,000 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 5,000 | 1,000 | 1,000 |
| 収入 | その他の収入 | 6,334,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,510,000 | 2,558,000 | 1,116,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 469,514,000 | 81,491,000 | 50,343,000 | 1,896,000 | 1,283,000 | 1,689,000 | 1,534,000 | 250,000 | 240,000 | 23,954,000 | 302,000 | 10,039,000 | 159,726,000 | 157,315,000 | 60,943,000 |
| | 【支出の部】 事業活動支出 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 305,237,000 | 63,128,000 | 48,011,000 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 220,000 | 14,851,000 | 0 | 10,808,000 | 92,346,000 | 106,720,000 | 32,235,000 |
| 支出 | 事業費支出 | 64,007,000 | 14,818,000 | 2,845,000 | 1,876,000 | 0 | 718,000 | 1,320,000 | 225,000 | 20,000 | 7,814,000 | 0 | 1,727,000 | 20,030,000 | 19,786,000 | 7,646,000 |
| 支出 | 事務費支出 | 61,304,000 | 7,340,000 | 6,211,000 | 20,000 | 0 | 25,000 | 204,000 | 25,000 | 0 | 855,000 | 0 | 565,000 | 21,989,000 | 24,035,000 | 7,375,000 |
| 支出 | 貸付事業支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 助成金支出 | 2,618,000 | 2,618,000 | 305,000 | 0 | 1,283,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 負担金支出 | 81,000 | 81,000 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | その他の支出 | 6,612,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,528,000 | 2,886,000 | 1,198,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 440,159,000 | 88,285,000 | 57,443,000 | 1,896,000 | 1,283,000 | 1,689,000 | 1,534,000 | 250,000 | 240,000 | 23,650,000 | 300,000 | 13,100,000 | 136,893,000 | 153,427,000 | 48,454,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,355,000 | ▲ 6,794,000 | ▲ 7,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | 2,000 | ▲ 3,061,000 | 22,833,000 | 3,888,000 | 12,489,000 |
| 施設設備等による収支 | 【収入の部】 施設整備等収入 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 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 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【支出の部】 施設整備等支出 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 支出 | 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 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 500,000 |
| | 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 800,000 | 0 | ▲ 500,000 |
| その他の活動による収支 | 【収入の部】 その他の活動収入 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 13,638,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,638,000 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 13,639,000 | 10,001,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,638,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 【支出の部】 その他の活動支出 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 26,108,000 | 3,106,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | 2,000 | 577,000 | 14,970,000 | 3,862,000 | 3,593,000 |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 13,638,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,819,000 | 6,819,000 | 0 |
| 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 39,747,000 | 3,107,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | 3,000 | 577,000 | 21,789,000 | 10,681,000 | 3,593,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 26,108,000 | 6,894,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 304,000 | ▲ 2,000 | 3,061,000 | ▲ 21,789,000 | ▲ 10,681,000 | ▲ 3,593,000 |
| | 予備費 (10) | 400,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | ▲ 6,893,000 | 8,296,000 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 23,970,000 | 3,274,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,274,000 | 0 | 13,696,000 | 7,000,000 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,517,000 | 3,274,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,274,000 | 0 | 13,840,000 | 107,000 | 8,296,000 |
| | 収入合計 | 507,123,000 | 94,766,000 | 60,343,000 | 1,896,000 | 1,283,000 | 1,689,000 | 1,534,000 | 250,000 | 240,000 | 23,954,000 | 3,577,000 | 13,677,000 | 173,422,000 | 164,315,000 | 60,943,000 |
| | 支出合計 | 507,123,000 | 94,766,000 | 60,343,000 | 1,896,000 | 1,283,000 | 1,689,000 | 1,534,000 | 250,000 | 240,000 | 23,954,000 | 3,577,000 | 13,677,000 | 173,422,000 | 164,315,000 | 60,943,000 |
| | 収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |