

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	4351800	0	0	0	4351800	0	4351800	
	寄附金収入	2033508	24476	849134	104976	3012094	0	3012094	
	経常経費補助金収入	52185290	0	0	0	52185290	0	52185290	
	受託金収入	20612428	0	0	0	20612428	0	20612428	
	貸付事業収入	124000	0	0	0	124000	0	124000	
	事業収入	340000	0	0	0	340000	0	340000	
	保育事業収入	0	0	330733240	162031545	492764785	0	492764785	
	指定管理事業収入	0	9899800	0	0	9899800	0	9899800	
	受取利息配当金収入	1634	0	5553	1242	8429	0	8429	
	その他の収入	1084042	8090	2437910	2460370	5990412	0	5990412	
事業活動収入計(1)		80732702	9932366	334025837	164598133	589289038	0	589289038	
事業活動による支出	人件費支出	62061597	10923077	105679523	96840820	275505017	0	275505017	
	事業費支出	15857258	1025508	47897841	21048918	85829525	0	85829525	
	事務費支出	16321140	415605	148268296	25770189	190775230	0	190775230	
	貸付事業支出	240000	0	0	0	240000	0	240000	
	助成金支出	2547100	0	0	0	2547100	0	2547100	
	負担金支出	81982	0	0	0	81982	0	81982	
	支払利息支出	0	0	98376	0	98376	0	98376	
	その他の支出	0	0	2403259	2499541	4902800	0	4902800	
	事業活動支出計(2)		97109077	12364190	304347295	146159468	559980030	0	559980030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16376375	△ 2431824	29678542	18438665	29309008	0	29309008
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	4015600	2132400	6148000	0	6148000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	4015600	2132400	6148000	0	6148000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	14792000	0	14792000	0	14792000	
	固定資産取得支出	2676731	0	27081505	3888860	33647096	0	33647096	
	施設整備等支出計(5)	2676731	0	41873505	3888860	48439096	0	48439096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2676731	0△	37857905△	1756460△	42291096△	0△	42291096△

【社会福祉事業区分 資金収支計算書内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他 の 活 動 に 支 出 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	56284	0	56284	0	56284	
	拠点区分間繰入金収入	13532000	3000504	0	0	16532504	△	16532504	0
	その他の活動収入計(7)	13532000	3000504	56284	0	16588788	△	16532504	56284
	積立資産支出	2619213	568680	43218860	16506778	62913531	0	62913531	
	事業区分間繰入金支出	0	0	803162	804162	1607324	0	1607324	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8266752	8265752	16532504	△	16532504	0
	その他の活動による支出	20000	0	0	0	20000	0	20000	
	その他の活動支出計(8)	2639213	568680	52288774	25576692	81073359	△	16532504	64540855
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10892787	2431824	△	52232490	△	25576692	△	64484571	△
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△	8160319	0	△	60411853	△	8894487	△	77466659
前期末支払資金残高(11)		12724888	0	78286239	14676051	105687178	0	105687178	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4564569	0	17874386	5781564	28220519	0	28220519	