

社会福祉事業 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 | 本部拠点区分 | 救護施設拠点区分 | 子口(保育)拠点区分 | 小規模保育事業拠点区分 | 十三保育園拠点区分 | 子口(バツイチ)拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | 12,151,604 | | 12,151,604 |
| 児童福祉事業収入 | | | | | | | 361,941,788 | | 361,941,788 |
| 保育事業収入 | | | 161,791,890 | 32,591,880 | 167,558,018 | 12,151,604 | 361,941,788 | | 361,941,788 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | 19,183,898 | | 19,183,898 |
| 生活保護事業収入 | | 387,975,031 | | | | | 387,975,031 | | 387,975,031 |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | 450,000 | | | | 460,000 | | 460,000 |
| 受取利息配当金収入 | 2,239 | 246,382 | 853 | | 401 | | 250,478 | | 250,478 |
| その他の収入 | | 3,844,901 | 2,104,289 | 567 | 1,473,870 | | 7,712,991 | | 7,712,991 |
| 流動資産評価増減等による資金増加額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 12,239 | 392,066,314 | 164,347,032 | 32,806,109 | 169,032,289 | 31,411,807 | 789,675,790 | 0 | 789,675,790 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 4,252,000 | 201,513,512 | 111,077,383 | 18,420,293 | 109,914,846 | 29,128,474 | 474,306,508 | | 474,306,508 |
| 事業費支出 | | 77,430,384 | 16,960,879 | 2,645,389 | 13,048,740 | 1,631,845 | 111,717,237 | | 111,717,237 |
| 事務費支出 | 1,091,971 | 64,091,614 | 22,263,440 | 6,680,339 | 15,486,250 | 3,042,576 | 112,656,190 | | 112,656,190 |
| 利用者負担軽減額 | | | 402,860 | | 87,531 | 304,264 | 794,655 | | 794,655 |
| 支払利息支出 | | 3,505,617 | 1,487,640 | 227,700 | 1,454,660 | 65,010 | 6,740,627 | | 6,740,627 |
| 事業活動支出計(2) | 5,343,971 | 346,541,127 | 152,192,202 | 27,973,721 | 139,992,027 | 34,172,169 | 706,215,217 | 0 | 706,215,217 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,331,732 | 45,525,187 | 12,154,830 | 4,832,388 | 29,040,262 | -2,760,362 | 83,460,573 | 0 | 83,460,573 |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 2,249,808 | | | | | 2,249,808 | | 2,249,808 |
| 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 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 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) | 0 | 2,249,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,249,808 | 0 | 2,249,808 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 2,616,000 | | 1,596,000 | 1,800,000 | 6,012,000 | | 6,012,000 |
| 固定資産取得支出 | | 20,170,744 | 101,520 | | | 500,000 | 20,772,264 | | 20,772,264 |
| 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) | 0 | 20,170,744 | 2,717,520 | 0 | 1,596,000 | 2,300,000 | 26,784,264 | 0 | 26,784,264 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -17,920,936 | -2,717,520 | 0 | -1,596,000 | -2,300,000 | -24,534,456 | 0 | -24,534,456 |
| その他の収入 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 積立資産取崩収入 | | 15,406,559 | 1,883,922 | | 17,280 | 86,299 | 17,394,060 | | 17,394,060 |
| 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 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,802,016 | | | | | | 4,802,016 | -4,802,016 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,343,971 | | 3,437,124 | | | 7,500,000 | 16,281,095 | -16,281,095 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 10,145,987 | 15,406,559 | 5,321,046 | 0 | 17,280 | 7,586,299 | 38,477,171 | -21,083,111 | 17,394,060 |
| 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 | | 31,489,920 | 6,913,600 | 161,280 | 7,751,680 | 180,480 | 46,496,960 | | 46,496,960 |
| 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 | | | | | 4,802,016 | | 4,802,016 | -4,802,016 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,241,672 | 1,638,185 | 4,024,027 | 8,162,635 | 214,576 | 16,281,095 | -16,281,095 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 33,731,592 | 8,551,785 | 4,185,307 | 20,716,331 | 395,056 | 67,580,071 | -21,083,111 | 46,496,960 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 10,145,987 | -18,325,033 | -3,230,739 | -4,185,307 | -20,699,051 | 7,191,243 | -29,102,900 | 0 | -29,102,900 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 4,814,255 | 9,279,218 | 6,206,571 | 647,081 | 6,745,211 | 2,130,881 | 29,823,217 | 0 | 29,823,217 |
| 前期末支払資金残高(11) | 39,518,160 | 78,067,131 | 38,089,331 | 13,065,053 | 26,126,015 | 10,894,505 | 205,760,195 | | 205,760,195 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 44,332,415 | 87,346,349 | 44,295,902 | 13,712,134 | 32,871,226 | 13,025,386 | 235,583,412 | 0 | 235,583,412 |