

令和2年度 社会福祉事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	比治ヶ丘保育園	融合こども園	比治ヶ丘こどもセンター	比治ヶ丘こども園(分)	比治ヶ丘重クラブ	比治ヶ丘 総合センター	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		111,784,019		102,735,811	106,458,018	35,542,640	20,965,546	20,965,546		20,965,546
保育事業収入	2,109,957				1,764,000			356,520,488		356,520,488
その他の事業収入			4,070,000					3,873,957	-1,764,000	2,109,957
経常経費寄附金収入	124	77,676		69,700	73,493	64	9,382	4,070,000		4,070,000
受取利息配当金収入	1,899,376	1,525,400		1,013,447	1,306,100	4,752	12,160	230,514		230,514
その他の収入	4,009,457	113,387,095	4,070,075	103,818,958	109,601,611	35,547,456	20,987,088	5,761,235		5,761,235
事業活動収入計(1)								391,421,740	-1,764,000	389,657,740
支出										
人件費支出	161,000	88,284,835		66,724,177	71,670,196	22,545,886	10,207,040	259,593,134		259,593,134
事業費支出	308,506	14,264,493	1,002,958	10,414,031	12,383,975	5,298,304	3,224,781	46,897,048		46,897,048
事務費支出	3,677,798	6,576,944	2,497,235	9,489,941	8,211,141	4,455,600	523,916	35,432,675	-1,764,000	33,668,575
支払利息支出				27,675	105,192			345,037		345,037
その他の支出					93,500			93,500		93,500
事業活動支出計(2)	4,147,304	109,126,272	3,500,193	86,655,824	92,464,004	32,299,790	14,167,907	342,361,294	-1,764,000	340,597,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137,847	4,260,823	569,882	17,163,134	17,137,607	3,247,666	6,819,181	49,060,446		49,060,446
施設整備等による収支										
収入										
設備資金借入金収入			188,000,000					188,000,000		188,000,000
固定資産売却収入				354,260			759,790	1,114,050		1,114,050
施設整備等収入計(4)			188,000,000	354,260			759,790	189,114,050		189,114,050
支出										
設備資金借入金元金償還支出			266,645,720	1,589,261	1,879,272		1,876,800	5,325,333		5,325,333
固定資産取得支出		1,473,560		1,820,510	678,425	3,452,742	2,098,190	276,169,147		276,169,147
施設整備等支出計(5)		1,473,560	266,645,720	3,389,771	2,557,697	3,452,742	3,974,990	281,494,480		281,494,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,473,560	-78,645,720	-3,035,511	-2,557,697	-3,452,742	-3,215,200	-92,380,430		-92,380,430
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入				54,000,000	24,500,000			78,500,000		78,500,000
拠点区分間長期借入金収入						800,000		800,000	-800,000	
拠点区分間繰入金収入			78,500,000					78,500,000	-78,500,000	
その他の活動による収入		291,719		773,315	522,707	2,130	15,503	1,605,374		1,605,374
その他の活動収入計(7)		291,719	78,500,000	54,773,315	25,022,707	802,130	15,503	159,405,274	-79,300,000	80,105,374
支出										
積立資産支出		4,000,000		15,000,000	15,000,000			34,000,000		34,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	800,000							800,000	-800,000	
拠点区分間繰入金支出				54,000,000	24,500,000			78,500,000	-78,500,000	
その他の活動による支出		20,210		491,174	58,471	1,000	44,156	615,011		615,011
その他の活動支出計(8)	800,000	4,020,210		69,491,174	39,558,471	1,000	44,156	113,915,011	-79,300,000	34,615,011
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-3,728,491	78,500,000	-14,717,859	-14,535,764	801,130	-28,653	45,490,363		45,490,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-937,847	-941,228	424,162	-590,236	44,146	596,054	3,575,328	2,170,379		2,170,379
前期未支払資金残高(11)	7,245,165	22,948,263		19,578,535	21,625,709	2,962,434	14,866,685	89,226,691		89,226,691
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,307,318	22,007,035	424,162	18,988,299	21,669,855	3,558,488	18,441,913	91,397,070		91,397,070