

令和元年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘保育園総合センター	比津ヶ丘保育園からその	比津児童クラブ	比津町(社会福祉)	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						18,222,328	18,222,328		18,222,328
	介護保険事業収入									
	保育事業収入		108,927,763	101,364,443	101,756,568	30,852,635		342,901,409		342,901,409
	その他の事業収入	1,410,000		20,370	1,176,000		1,430	2,607,800	-1,176,000	1,431,800
	受取利息配当金収入	96	75,466	75,982	2,315	77		154,018		154,018
	その他の収入	1,942,433	1,478,600	788,035	1,428,815		3,507	5,641,390		5,641,390
	事業活動収入計(1)	3,352,529	110,481,829	102,248,830	104,363,698	30,852,712	18,227,347	369,526,945	-1,176,000	368,350,945
支出										
人件費支出	161,000	83,596,256	65,775,075	70,264,196	22,839,220	8,815,230	251,450,977		251,450,977	
事業費支出		13,237,001	9,907,002	11,601,743	4,705,631	3,410,586	42,861,963		42,861,963	
事務費支出	1,539,275	5,261,970	7,184,633	7,130,983	4,083,286	720,916	25,921,063	-1,176,000	24,745,063	
支払利息支出			46,384	127,596			411,213		411,213	
事業活動支出計(2)	1,700,275	102,095,227	82,913,094	89,124,518	31,628,137	13,183,965	320,645,216	-1,176,000	319,469,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,652,254	8,386,602	19,335,736	15,239,180	-775,425	5,043,382	48,881,729		48,881,729	
施設整備等による収支	収入				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出			1,550,552	1,856,868		1,876,800	5,284,220		5,284,220
	固定資産取得支出		622,000	893,490	59,322,120			60,837,610		60,837,610
施設整備等支出計(5)		622,000	2,444,042	61,178,988		1,876,800	66,121,830		66,121,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-622,000	-2,444,042	-59,178,988		-1,876,800	-64,121,830		-64,121,830	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		16,000,000	16,000,000	25,000,000			57,000,000		57,000,000
	拠点区分間繰入金収入				32,000,000			32,000,000	-32,000,000	
	その他の活動による収入		613,864	720	270			614,854		614,854
	その他の活動収入計(7)		16,613,864	16,000,720	57,000,270			89,614,854	-32,000,000	57,614,854
	支出									
	積立資産支出		8,000,000	17,000,000	12,000,000			37,000,000		37,000,000
事業区分間長期貸付金支出	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金支出		16,000,000	16,000,000				32,000,000	-32,000,000		
その他の活動による支出			44,354				44,354		44,354	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	24,000,000	33,044,354	12,000,000			70,544,354	-32,000,000	38,544,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-7,386,136	-17,043,634	45,000,270			19,070,500		19,070,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,254	378,466	-151,940	1,060,462	-775,425	3,166,582	3,830,399		3,830,399	
前期末支払資金残高(11)	7,092,911	22,569,797	19,730,475	20,565,247	3,737,859	11,700,003	85,396,292		85,396,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,245,165	22,948,263	19,578,535	21,625,709	2,962,434	14,866,585	89,226,691		89,226,691	