

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	比津ヶ丘保育園	融合こども園	融合乳児園	わらべのそ	比津児童クラブ	総務(会計課)	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							23,243,143	23,243,143		23,243,143
保育事業収入		105,332,356	47,457,023	79,548,626	95,831,711	34,135,390		362,305,106		362,305,106
その他の事業収入	3,629,262	28,033	109,197	8,381	1,830,187	2,883	28,038	5,634,981	-1,764,000	3,870,981
経常経費寄附金収入		300,000						300,000		300,000
受取利息配当金収入	134	80,270	152	82,334	100,688	63	17,082	280,723		280,723
その他の収入	1,829,502	1,546,297	755,393	601,945	1,333,943		1,120	6,068,200		6,068,200
事業活動収入計(1)	5,458,898	107,286,956	48,320,765	80,241,286	99,096,529	34,138,336	23,289,383	397,832,153	-1,764,000	396,068,153
人件費支出	196,000	78,987,259	46,792,431	55,369,797	69,918,853	25,571,824	12,128,039	288,964,203		288,964,203
事業費支出	-94,006	13,176,054	8,444,659	6,283,146	10,654,011	4,525,594	2,572,105	45,561,563		45,561,563
事務費支出	2,994,227	6,179,131	2,781,066	5,845,673	5,332,687	4,189,881	548,473	27,871,138	-1,764,000	26,107,138
支払利息支出			127,754	8,738	82,515		175,330	394,337		394,337
その他の支出	1			894				895		895
事業活動支出計(2)	3,096,222	98,342,444	58,145,910	67,508,248	85,988,066	34,287,299	15,423,947	362,792,136	-1,764,000	361,028,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,362,676	8,944,512	-9,825,145	12,733,038	13,108,463	-148,963	7,865,436	35,040,017		35,040,017
施設整備等補助金収入		549,767	1,198,768	549,768	549,767			2,846,066		2,846,066
施設整備等収入計(4)		549,767	1,198,768	549,768	549,767			2,846,066		2,846,066
設備貸借入金元金償還支出			1,860,000	1,455,104	1,901,949		1,876,800	7,093,853		7,093,853
固定資産取得支出		2,087,615	1,607,815	1,025,915	907,115			5,628,460		5,628,460
施設整備等支出計(5)		2,087,615	3,467,815	2,481,019	2,809,064		1,876,800	12,722,313		12,722,313
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,537,848	-2,271,049	-1,931,251	-2,259,297		-1,876,800	-9,876,247		-9,876,247
積立資産取崩収入				8,000,000	12,000,000			20,000,000		20,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	1,500,000							1,500,000		1,500,000
拠点区分間繰入金収入		92,484	20,000,000	66,224	82,780	1,000,000	35,913	21,000,000	-21,000,000	1,500,000
その他の活動による収入							51,067	394,692		394,692
その他の活動収入計(7)	1,500,000	92,484	20,066,224	8,066,224	12,082,780	1,035,913	51,067	42,894,692	-21,000,000	21,894,692
積立資産支出		7,000,000		11,000,000	11,000,000		7,000,000	36,000,000		36,000,000
事業区分間長期借入金返済支出							7,500,000	7,500,000		7,500,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000			8,000,000	12,000,000			21,000,000	-21,000,000	
その他の活動による支出	4,464	83,255		9,900	18,770		8,639	125,028		125,028
その他の活動支出計(8)	1,004,464	7,083,255		19,009,900	23,018,770		14,508,639	64,625,028	-21,000,000	43,625,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,536	-6,990,771	20,066,224	-10,943,676	-10,935,990	1,035,913	-14,157,572	-21,730,336		-21,730,336
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(4)+(6)+(9)	2,858,212	415,893	7,970,030	-141,591	-86,824	886,960	-8,468,336	3,433,434		3,433,434
前期末支払資金残高(11)	6,307,318	22,007,035	424,182	18,988,299	21,669,855	3,568,488	18,441,913	91,397,070		91,397,070
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,165,530	22,422,928	8,394,192	18,846,408	21,583,031	4,445,438	9,972,977	94,830,504		94,830,504