

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

(単位:円)

勘定科目		松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	日居城野保育園	つくし保育園	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		368,111,941	463,756,307			831,868,248		831,868,248
	保育事業収入	109,222,970			118,918,370	38,013,050	266,154,390		266,154,390
	借入金利息補助金収入		53,005				53,005		53,005
	経常経費寄附金収入	40,000	60,000	30,000	80,872		210,872		210,872
	受取利息配当金収入	2,749	924	376	66	44	4,159		4,159
	その他の収入	1,683,190	1,167,400	1,011,067	1,597,440	506,160	5,965,257		5,965,257
	事業活動収入計(1)	110,948,909	369,393,270	464,797,750	120,596,748	38,519,254	1,104,255,931		1,104,255,931
	支出								
	人件費支出	82,945,936	239,685,115	301,611,786	80,160,632	24,153,028	728,556,497		728,556,497
施設整備等による収支	事業費支出	14,485,337	70,336,880	76,546,758	12,188,634	5,306,951	178,864,560		178,864,560
	事務費支出	6,999,950	43,009,299	46,850,833	4,945,005	2,404,394	104,209,481		104,209,481
	支払利息支出	210,901	2,527,617	7,746,590	2,047,993	466,670	12,999,771		12,999,771
	その他の支出	1,713,490	1,305,392	1,033,472	1,579,440	506,070	6,137,864		6,137,864
	事業活動支出計(2)	106,355,614	356,864,303	433,789,439	100,921,704	32,837,113	1,030,768,173		1,030,768,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,593,295	12,528,967	31,008,311	19,675,044	5,682,141	73,487,758		73,487,758
	収入								
	施設整備等補助金収入	820,000	10,634,000	4,973,382	982,000	1,003,000	18,412,382		18,412,382
	設備資金借入金収入		25,000,000			12,570,000	37,570,000		37,570,000
	施設整備等収入計(4)	820,000	35,634,000	4,973,382	982,000	13,573,000	55,982,382		55,982,382
その他の活動による収支	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	3,694,000	40,808,000	49,602,000	26,988,000	2,460,200	123,552,200		123,552,200
	固定資産取得支出	522,050	26,900,500	1,049,320	1,410,200	923,850	30,805,920		30,805,920
	固定資産除却・廃棄支出	8,250	22,000				30,250		30,250
	ファイナンス・リース債務の返済支出		825,552	863,136			1,688,688		1,688,688
	施設整備等支出計(5)	4,224,300	68,556,052	51,514,456	28,398,200	3,384,050	156,077,058		156,077,058
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,404,300	△ 32,922,052	△ 46,541,074	△ 27,416,200	10,188,950	△ 100,094,676		△ 100,094,676
	収入								
	積立資産取崩収入		1,758,232	1,317,944			3,076,176		3,076,176
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,000,000				4,000,000	△ 4,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入				12,570,000		12,570,000	△ 12,570,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,758,232	1,317,944	12,570,000		19,646,176	△ 16,570,000	3,076,176
	支出								
	積立資産支出		2,030,393	2,685,975			4,716,368		4,716,368
	拠点区分間借入金返済支出			3,000,000	1,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出					12,570,000	12,570,000	△ 12,570,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,030,393	5,685,975	1,000,000	12,570,000	21,286,368	△ 16,570,000	4,716,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,727,839	△ 4,368,031	11,570,000	△ 12,570,000	△ 1,640,192	0	△ 1,640,192
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,188,995	△ 16,665,246	△ 19,900,794	3,828,844	3,301,091	△ 28,247,110	0	△ 28,247,110
	前期末支払資金残高(11)	28,200,776	129,123,276	65,238,291	4,656,937	△ 486,840	226,732,440		226,732,440
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,389,771	112,458,030	45,337,497	8,485,781	2,814,251	198,485,330	0	198,485,330