

社会福祉事業 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

勘定科目	法吉保育所	本任保育所	松江福祉会法人本部	恵徳保育所	野波保育所	マン保育所	東津田児童館	ふじのみ園	大庭幼稚園内緊急一時預かり保育
事業収入									
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入	186,271,590	82,717,817		87,965,151	58,191,263	76,336,185	8,215,752		11,808,000
就労支援事業収入								32,121,380	
障害福祉サービス等事業収入									
生活保護事業収入									
庶務事業収入			16,963,544						
法人本部事業収入									
借入金利息補助金収入	316,626								
経常経費寄附金収入	583,487	249,374	1,656	77	71		30,000		
受取利息当金収入			1,619,351	1,316,094	743,406	1,005,652	303,710	65,545	
その他の収入	2,635,400	1,107,705							14
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	189,807,103	84,074,896	18,584,551	89,281,322	58,934,740	77,341,818	8,549,491	32,186,962	11,808,014
人件費支出	136,082,142	62,706,454	24,133,890	73,971,737	47,659,011	62,642,900	6,629,716	28,071,518	7,738,501
事業費支出	25,292,460	9,946,797		10,880,454	7,692,362	9,939,582	902,407	1,642,905	218,309
事務費支出	5,909,620	3,243,820	4,065,502	2,589,281	2,576,313	3,308,025	807,657	1,795,539	449,349
就労支援事業支出									
預金等支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出	316,626								
その他の支出									
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	167,600,848	75,897,071	28,199,392	87,421,472	57,827,686	75,880,570	8,339,870	31,509,962	8,406,159
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	22,206,255	8,177,825	-9,614,841	1,859,850	1,107,054	1,461,311	209,621	677,000	3,401,855
施設整備等補助金収入	7,551,500								
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	7,551,500								
固定資産取得支出	1,234,500								
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	8,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,234,500	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入			6,139,181						
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入									
事業区分隔繰入金収入			9,762,215						
拠点区分隔繰入金収入									
その他の活動による収入			15,901,396	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	15,901,396	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	20,000,000	11,000,000	5,920,155						
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出									
拠点区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔繰入金支出									
拠点区分隔繰入金支出	3,068,000	1,089,000		1,859,850	1,107,054	1,461,311	500,000	677,000	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	23,068,000	12,089,000	5,920,155	1,859,850	1,107,054	1,461,311	500,000	677,000	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-23,068,000	-12,089,000	9,981,241	-1,859,850	-1,107,054	-1,461,311	-500,000	-677,000	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,096,245	-3,911,175	366,400	0	0	0	-290,379	0	3,401,855
前期末支払資金残高(11)	49,132,366	23,096,229	6,277,889				2,467,070		792,336
当期末支払資金残高(10) + (11)	47,036,121	19,185,054	6,644,289	0	0	0	2,176,691	0	4,194,191

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入			
介護保険事業収入	0		0
老人福祉事業収入	0		0
児童福祉事業収入	0		0
保育事業収入	511,505,758		511,505,758
就労支援事業収入	0		0
障害福祉サービス等事業収入	32,121,380		32,121,380
生活保護事業収入	0		0
庶務事業収入	0		0
法人本部事業収入	16,963,544		16,963,544
借入金利息補助金収入	316,626		316,626
経常経費寄附金収入	30,000		30,000
貸倒引当金収入	834,626		834,626
その他の収入	8,796,763		8,796,763
流動資産評価増等による資金増加額	0		0
事業活動収入計(1)	570,568,897	0	570,568,897
支出			
人件費支出	449,535,869		449,535,869
事業費支出	66,485,366		66,485,366
事務費支出	24,745,106		24,745,106
就労支援事業支出	0		0
資産事業支出	0		0
利用者負担軽減額	0		0
支払利息支出	316,626		316,626
その他の支出	0		0
流動資産評価増等による資金減少額	0		0
事業活動支出計(2)	541,082,967	0	541,082,967
当期純増減(3) = (1) - (2)	29,485,930	0	29,485,930
施設整備等補助金収入	7,551,500		7,551,500
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)	7,551,500	0	7,551,500
設備資金借入金元金償還支出	7,551,500		7,551,500
固定資産取得支出	1,234,500		1,234,500
固定資産売却・廃棄支出	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
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)	8,786,000	0	8,786,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,234,500	0	-1,234,500
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
投資有価証券売却収入	0		0
積立資産取崩収入	6,139,181		6,139,181
事業区分長期借入金収入	0		0
拠点区分長期借入金収入	0		0
事業区分長期貸付金回収収入	0		0
事業区分長期貸付金回収収入	0		0
事業区分繰入金収入	9,762,215	9,762,215	0
拠点区分繰入金収入	0		0
その他の活動による収入	15,901,396	9,762,215	6,139,181
その他の活動収入計(7)	15,901,396	9,762,215	6,139,181
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	36,920,155		36,920,155
事業区分長期貸付金支出	0		0
拠点区分長期貸付金支出	0		0
事業区分長期借入金返済支出	0		0
拠点区分長期借入金返済支出	0		0
事業区分繰入金支出	9,762,215	9,762,215	0
拠点区分繰入金支出	0		0
その他の活動による支出	0		0
その他の活動支出計(8)	46,682,370	9,762,215	36,920,155
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,780,974	0	-30,780,974
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,529,544	0	-2,529,544
前期未支払資金残高(11)	81,765,890		81,765,890
当期未支払資金残高(10) + (11)	79,236,346	0	79,236,346