

社会福祉事業 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	法吉保育所	本庄保育所	松江福祉会法人本部	忠農保育所	野波保育所	マリン保育所	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	181,419,617	78,501,246		89,039,320	55,425,796	75,781,919	8,790,000		11,808,000	500,765,898		500,765,898
就労支援事業収入										0		0
障害福祉サービス等事業収入										0		0
生活保護事業収入									31,849,057	31,849,057		31,849,057
医療事業収入										0		0
法人本部事業収入			6,475,161							6,475,161		6,475,161
借入金利息補助金収入	158,580									158,580		158,580
経常経費寄附金収入										0		0
受取利息配当金収入	546,444	222,524	1,701	71	78	88	22	27	46	771,001		771,001
その他の収入	2,205,462	888,360	485,684	1,153,084	645,340	883,798	200,170	41,507	7,380	6,510,785		6,510,785
流動資産評価増減等による資金増加額										0		0
事業活動収入計（1）	184,330,103	79,612,130	6,962,546	90,192,475	56,071,214	76,665,805	8,990,192	31,890,591	11,815,426	546,530,482	0	546,530,482
支出												
人件費支出	136,020,339	60,504,047	14,913,881	72,489,408	43,716,813	60,361,786	7,451,908	28,251,373	7,959,786	431,669,341		431,669,341
事業費支出	26,837,796	10,187,743	11,470,074	11,470,074	7,161,480	10,209,362	991,503	1,522,243	181,171	68,561,372		68,561,372
事務費支出	6,974,015	3,393,741	3,150,523	2,983,309	3,258,585	3,541,333	1,103,193	1,616,975	580,561	26,602,235		26,602,235
就労支援事業支出										0		0
授産事業支出										0		0
利用者負担軽減額										0		0
支払利息支出	158,580									158,580		158,580
その他の支出										0		0
流動資産評価減等による資金減少額										0		0
事業活動支出計（2）	169,990,730	74,085,531	18,064,404	86,942,791	54,136,878	74,112,481	9,546,604	31,390,591	8,721,518	526,991,528	0	526,991,528
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,339,373	5,526,599	-11,101,858	3,249,684	1,934,336	2,553,324	-556,412	500,000	3,093,908	19,538,954	0	19,538,954
施設整備等収入												
施設整備等補助金収入	8,077,300	625,900								8,703,200		8,703,200
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）	8,077,300	625,900	0	0	0	0	0	0	0	8,703,200	0	8,703,200
施設整備等支出												
設備資金借入金元金償還支出	7,551,500									7,551,500		7,551,500
固定資産取得支出	959,392	972,400								1,931,792		1,931,792
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）	8,510,892	972,400	0	0	0	0	0	0	0	9,483,292	0	9,483,292
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-433,592	-346,500	0	0	0	0	0	0	0	-780,092	0	-780,092
その他の活動収入												
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										0		0
事業区分間長期借入金収入										0		0
拠点区分間長期借入金収入										0		0
事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
事業区分間繰入金収入										0		0
拠点区分間繰入金収入			12,157,344							12,157,344		12,157,344
その他の活動による収入										0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	12,157,344	0	0	0	0	0	0	12,157,344	0	12,157,344
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

社会福祉事業 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		法吉保育所	本庄保育所	松江福祉会法人本部	恵豊保育所	野波保育所	マリン保育所	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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支	積立資産支出	8,000,000	4,000,000	1,000,000							13,000,000		13,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出										0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出										0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出										0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出										0		0	
	事業区分間繰入金支出										0		0	
	拠点区分間繰入金支出	2,565,000	855,000		3,249,684	1,934,336	2,553,324		500,000	500,000	12,157,344		12,157,344	
	その他の活動による支出										0			0
	その他の活動支出計（8）	10,565,000	4,855,000	1,000,000	3,249,684	1,934,336	2,553,324	0	500,000	500,000	25,157,344	0	25,157,344	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,565,000	-4,855,000	11,157,344	-3,249,684	-1,934,336	-2,553,324	0	-500,000	-500,000	-13,000,000	0	-13,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,340,781	325,099	55,486	0	0	0	-556,412	0	2,593,908	5,758,862	0	5,758,862		
前期末支払資金残高（11）	47,036,121	19,185,054	6,644,289				2,176,691		4,194,191	79,236,346			79,236,346	
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,376,902	19,510,153	6,699,775	0	0	0	1,620,279	0	6,788,099	84,995,208	0		84,995,208	