

社会福祉事業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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	拠点区分合計	
		本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほ んちょう保育園	保育所 和光市に いくら保育園			特別養護老人ホーム 朝光苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					422,839,815	422,839,815	
		障害福祉サービス等事業収入		144,272,516	153,140,086		1,750,225	299,162,827	
		3市負担金等収入	23,853,000	16,785,000		143,182,867	168,792,637	86,902,490	439,515,994
		経常経費寄附金収入		517,696	297,598			18,000	833,294
		受取利息配当金収入	120	5,252	8,345	43	34		13,794
		その他の収入		3,757,222	3,524,127	2,681,014	3,943,508	242,721	14,148,592
	事業活動収入計(1)		23,853,120	165,337,686	156,970,156	145,863,924	172,736,179	511,753,251	1,176,514,316
	支出	人件費支出	20,009,364	121,638,090	128,821,991	111,151,263	129,403,169	341,881,603	852,905,480
		事業費支出	760,718	7,505,046	12,258,737	12,863,675	16,721,526	70,071,501	120,181,203
		事務費支出	2,949,215	15,290,791	18,003,988	18,575,026	22,752,332	64,906,404	142,477,756
その他の支出			3,194,775	2,926,268	2,351,564	2,777,929		11,250,536	
事業活動支出計(2)		23,719,297	147,628,702	162,010,984	144,941,528	171,654,956	476,859,508	1,126,814,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,823	17,708,984	-5,040,828	922,396	1,081,223	34,893,743	49,699,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出		332,750	1,401,504				1,734,254
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出					3,237,648		3,237,648
		施設整備等支出計(5)		332,750	1,401,504		3,237,648		4,971,902
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-332,750	-1,401,504		-3,237,648		-4,971,902
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	563,760					563,760	
		サービス区分間繰入金収入					11,242,000	-11,242,000	
		その他の活動収入計(7)	563,760				11,242,000	-11,242,000	563,760
	支出	積立資産支出	2,303,920	14,406,400	19,924,000	924,000	1,057,200	2,752,800	41,368,320
		サービス区分間繰入金支出						11,242,000	-11,242,000
		その他の活動支出計(8)	2,303,920	14,406,400	19,924,000	924,000	1,057,200	13,994,800	-11,242,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,740,160	-14,406,400	-19,924,000	-924,000	-1,057,200	-2,752,800	-40,804,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,606,337	2,969,834	-26,366,332	-1,604	24,023	28,903,295	3,922,879	
前期末支払資金残高(11)		29,841,291	82,630,818	52,854,895	2,533,503	3,523,748	109,730,239	281,114,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,234,954	85,600,652	26,488,563	2,531,899	3,547,771	138,633,534	285,037,373	