

社会福祉事業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		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						410,163,293		410,163,293
		保育事業収入				4,668,330	5,565,630			10,233,960
		障害福祉サービス等事業収入		137,528,209	149,289,720			233,533		287,051,462
		3市負担金等収入	23,662,000	13,987,000		141,457,415	163,295,995	93,990,069		436,392,479
		経常経費寄附金収入		416,830	250,098					666,928
		受取利息配当金収入	120	2,624	4,342	53	74			7,213
		その他の収入	6,211	3,609,967	3,325,639	2,850,768	3,524,602	97,038		13,414,225
	事業活動収入計(1)	23,668,331	155,544,630	152,869,799	148,976,566	172,386,301	504,483,933		1,157,929,560	
	支出	人件費支出	19,580,150	122,676,659	136,938,817	113,207,160	127,988,691	359,881,573		880,273,050
		事業費支出	771,300	6,836,995	11,539,098	13,297,777	15,895,001	66,257,660		114,597,831
		事務費支出	2,400,324	15,320,608	19,027,471	19,372,578	23,505,032	70,162,720		149,788,733
		その他の支出		3,471,006	3,001,561	1,995,051	2,348,239			10,815,857
		流動資産評価損等による資金減少額						5,453,604		5,453,604
		事業活動支出計(2)	22,751,774	148,305,268	170,506,947	147,872,566	169,736,963	501,755,557		1,160,929,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,557	7,239,362	-17,637,148	1,104,000	2,649,338	2,728,376		-2,999,515		
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			224,796		294,800	1,748,780		2,268,376
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出						5,138,064		5,138,064
		施設整備等支出計(5)			224,796		294,800	6,886,844		7,406,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-224,796		-294,800	-6,886,844		-7,406,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			22,000,000					22,000,000
		サービス区分間繰入金収入						14,000,000	-14,000,000	
		その他の活動収入計(7)			22,000,000			14,000,000	-14,000,000	22,000,000
	支出	積立資産支出	408,720	7,329,200	958,800	874,800	1,006,800	3,052,400		13,630,720
		サービス区分間繰入金支出						14,000,000	-14,000,000	
		その他の活動支出計(8)	408,720	7,329,200	958,800	874,800	1,006,800	17,052,400	-14,000,000	13,630,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-408,720	-7,329,200	21,041,200	-874,800	-1,006,800	-3,052,400		8,369,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	507,837	-89,838	3,179,256	229,200	1,347,738	-7,210,868		-2,036,675		
前期末支払資金残高(11)	28,234,954	85,600,652	26,488,563	2,531,899	3,547,771	138,633,534		285,037,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,742,791	85,510,814	29,667,819	2,761,099	4,895,509	131,422,666		283,000,698		