

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		本部	清流苑	神田保育園	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		103,454,567		103,454,567		103,454,567
	介護保険事業収入						
	保育事業収入			84,234,887	84,234,887		84,234,887
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	45	157	49,818	50,020		50,020
	その他の収入	778,946	510,027	1,357,816	2,646,789		2,646,789
	事業活動収入計(1)	808,991	103,964,751	85,642,521	190,416,263		190,416,263
	支出						
	人件費支出	5,501,539	71,800,158	58,612,800	135,914,497		135,914,497
	事業費支出		15,017,824	7,572,713	22,590,537		22,590,537
事務費支出	1,352,301	4,678,818	3,231,186	9,262,305		9,262,305	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出		71,550	1,099,500	1,171,050		1,171,050	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	6,853,840	91,568,350	70,546,199	168,968,389		168,968,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,396,401	15,096,322	21,447,874		21,447,874	
施設整備等による収支	収入			648,000	648,000		648,000
	施設整備等補助金収入						
	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)				648,000		648,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出		609,400	3,306,200	3,915,600		3,915,600	
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)		609,400	3,306,200	3,915,600		3,915,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-609,400	-2,658,200	-3,267,600		-3,267,600	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,075,000			6,075,000	-6,075,000	
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	6,075,000			6,075,000	-6,075,000	
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
積立資産支出		34,698,000	9,000,000	43,698,000		43,698,000	
拠点区分間繰入金支出		3,075,000	3,000,000	6,075,000	-6,075,000		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		37,773,000	12,000,000	49,773,000	-6,075,000	43,698,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,773,000	-12,000,000	-43,698,000		-43,698,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-25,985,999	438,122	-25,547,877		-25,547,877	
前期末支払資金残高(11)		56,536,155	8,674,153	62,070,033		62,070,033	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,550,156	9,112,275	36,552,307		36,552,307	