

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	もくせいの苑	ゆりかご保育園	昭島ゆりかご第二保育園	アトピーセンターまりの苑	アトピーセンターまりの苑	アトピーセンターまりの苑	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	319,579,619	0	0	74,442,148	44,479,719	42,736,404
		保育事業収入	0	0	245,802,890	168,646,020	0	0	0
		業務受託事業収入	3,893,580	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	352,000	82,000	16,500	28,000	2,000	2,000	2,000
		受取利息配当金収入	158	3,149	376	457	358	83	66
		その他の収入	1,500	202,529	4,100,803	27,800	1,293,650	453,800	446,650
		事業活動収入計(1)	4,247,238	319,867,297	249,920,569	168,702,277	75,738,156	44,935,602	43,185,120
	支出	人件費支出	5,570,000	213,411,125	179,265,091	136,438,877	71,402,358	27,679,371	29,802,326
		事業費支出	10,800	51,593,421	22,146,390	17,608,437	7,498,340	6,569,783	5,804,020
		事務費支出	11,948,700	29,113,792	13,687,274	15,589,973	8,017,013	4,201,137	3,869,101
	支払利息支出	6,646,210	254,813	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	1,050	0	983,100	431,750	427,750	
	事業活動支出計(2)	24,175,710	294,373,151	215,099,805	169,637,287	87,900,811	38,882,041	39,903,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,928,472	25,494,146	34,820,764	△ 935,010	△ 12,162,655	6,053,561	3,281,923	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	130,000	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	130,000	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,195,168	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	184,000	7,445,100	4,772,490	489,000	172,150	0
		その他の施設整備等による支出	0	5,551,267	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	16,195,168	5,735,267	7,445,100	4,772,490	489,000	172,150	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,065,168	△ 5,735,267	△ 7,445,100	△ 4,772,490	△ 489,000	△ 172,150	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,652,852	0	3,471,544	5,795,070	347,723	515,760	235,965
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	29,142,000	0	0	0	3,600,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	37,794,852	0	3,471,544	5,795,070	3,947,723	515,760	235,965
	支出	積立資産支出	6,400,000	8,500,000	17,535,480	83,034	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	10,800,000	0	0	7,512,000	5,184,000	5,646,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	19,300,000	17,535,480	83,034	7,512,000	5,184,000	5,646,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,794,852	△ 19,300,000	△ 14,063,936	5,712,036	△ 3,564,277	△ 4,668,240	△ 5,410,035	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,198,788	458,879	13,311,728	4,536	△ 16,215,932	1,213,171	△ 2,128,112	
		前期末支払資金残高(11)	24,689,448	270,963,777	9,191,500	22,560,437	59,887,609	5,341,017	10,437,708
		当期末支払資金残高(10)+(11)	16,490,660	271,422,656	22,503,228	22,564,973	43,671,677	6,554,188	8,309,596

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

子会社・地方自治体等との取組	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	481,237,890	0	481,237,890
0	414,448,910	0	414,448,910
0	3,893,580	0	3,893,580
0	484,500	0	484,500
0	4,647	0	4,647
0	6,526,732	0	6,526,732
0	906,596,259	0	906,596,259
0	663,569,148	0	663,569,148
0	111,231,191	0	111,231,191
0	86,426,990	0	86,426,990
0	6,901,023	0	6,901,023
0	1,843,650	0	1,843,650
0	869,972,002	0	869,972,002
0	36,624,257	0	36,624,257
0	130,000	0	130,000
0	130,000	0	130,000
0	16,195,168	0	16,195,168
0	13,062,740	0	13,062,740
0	5,551,267	0	5,551,267
0	34,809,175	0	34,809,175
0	△ 34,679,175	0	△ 34,679,175
0	19,018,914	0	19,018,914
0	0	0	0
0	32,742,000	△ 32,742,000	0
0	51,760,914	△ 32,742,000	19,018,914
0	32,518,514	0	32,518,514
0	32,742,000	△ 32,742,000	0
0	65,260,514	△ 32,742,000	32,518,514
0	△ 13,499,600	0	△ 13,499,600
0	△ 11,554,518	0	△ 11,554,518
0	403,071,496	0	403,071,496
0	391,516,978	0	391,516,978