

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	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							
	介護保険事業収入	0	0	0	724,165,813	724,165,813	0	724,165,813
	児童福祉事業収入	0	289,236,255	194,230,051	0	483,466,306	0	483,466,306
	保育事業収入	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の事業収入	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	76,000	76,000	0	76,000
	経常経費寄附金収入	291,931	1,293,958	385,500	80,000	2,051,389	0	2,051,389
	受取利息配当金収入	1,050,373	77,863	162,709	67,436	1,358,381	0	1,358,381
	その他の収入	547,500	9,578,910	2,400,601	1,924,397	14,451,408	0	14,451,408
	事業活動収入計 (1)	2,537,804	300,186,986	197,188,861	726,313,646	1,226,227,297	0	1,226,227,297
支出								
人件費支出	15,538,426	194,303,537	157,917,053	492,676,524	860,435,540	0	860,435,540	
事業費支出	0	52,547,871	19,947,772	82,743,397	155,239,040	0	155,239,040	
事務費支出	11,049,369	14,976,148	20,408,741	69,392,585	115,826,843	0	115,826,843	
利用者負担軽減額	0	0	0	2,538,518	2,538,518	0	2,538,518	
支払利息支出	0	0	0	1,659,309	1,659,309	0	1,659,309	
その他の支出	0	4,543,555	1,924,650	42,930	6,511,135	0	6,511,135	
事業活動支出計 (2)	26,587,795	266,371,111	200,198,216	649,053,263	1,142,210,385	0	1,142,210,385	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,049,991	33,815,875	△ 3,009,355	77,260,383	84,016,912	0	84,016,912	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	750,000	0	14,459,000	15,209,000	0	15,209,000
	施設整備等収入計 (4)	0	750,000	0	14,459,000	15,209,000	0	15,209,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	35,237,000	35,237,000	0	35,237,000
固定資産取得支出	0	4,482,240	5,816,304	96,274,658	106,573,202	0	106,573,202	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	627,264	627,264	0	627,264	
施設整備等支出計 (5)	0	4,482,240	5,816,304	132,138,922	142,437,466	0	142,437,466	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,732,240	△ 5,816,304	△ 117,679,922	△ 127,228,466	0	△ 127,228,466	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000
	積立資産取崩収入	5,406	138,000	26,827,600	40,172,600	67,143,606	0	67,143,606
	拠点区分間繰入金収入	31,900,000	0	0	0	31,900,000	△ 31,900,000	0
	その他の活動収入計 (7)	32,030,406	138,000	26,827,600	40,172,600	99,168,606	△ 31,900,000	67,268,606
	支出							
	積立資産支出	5,328,416	14,996,800	13,114,000	11,131,600	44,570,816	0	44,570,816
拠点区分間繰入金支出	0	11,400,000	10,500,000	10,000,000	31,900,000	△ 31,900,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計 (8)	5,328,416	26,396,800	23,614,000	21,151,600	76,490,816	△ 31,900,000	44,590,816	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,701,990	△ 26,258,800	3,213,600	19,021,000	22,677,790	0	22,677,790	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,651,999	3,824,835	△ 5,612,059	△ 21,398,539	△ 20,533,764	0	△ 20,533,764	
前期末支払資金残高 (12)	13,080,658	56,351,322	33,568,485	177,077,428	280,077,893	0	280,077,893	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,732,657	60,176,157	27,956,426	155,678,889	259,544,129	0	259,544,129	