

## 社会福祉事業 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	高齢保育園	手縫字畫保育所	手縫字畫クラブ	小規模多機能ホームいほやまの家	小規模多機能ホームみづからの家	小規模多機能ホームむむの里	グループホームひまわり	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額				47,857,850	50,246,544	54,364,051	38,875,510	191,343,955 0 0 153,121,258 0 420,000 1,608 5,406,422 0
事業活動収入計(1)	2,588,765	137,862,185	8,635,834	9,347,253	47,983,217	50,415,896	54,537,882	38,922,211	350,293,243
事業活動による支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 指定事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	1,200,772 420,357 991,549 0 0 0 202,464 0 0	104,027,049 11,395,366 8,912,040 0 0 0 0 0 0	6,283,975 1,667,866 608,040 0 0 0 0 0 0	6,689,608 1,404,855 307,917 0 0 0 0 0 0	39,941,469 42,187,554 7,819,175 1,813,880 0 0 0 0 0	43,772,987 6,905,211 1,625,983 0 0 0 6,370 16,716 0	31,215,462 4,977,361 1,120,696 0 0 0 0 0 23,086 0	275,318,876 41,423,884 17,533,168 0 0 0 202,464 23,086 0
事業活動支出計(2)	2,815,142	124,334,455	8,559,881	8,401,780	49,914,907	50,906,645	52,238,533	37,330,235	334,501,578
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-226,377	13,527,730	75,953	945,473	-1,931,690	-490,749	2,299,349	1,591,976	15,791,665
施設整備等による収入	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	55,861,661 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	55,861,661 0 0 0
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 その他の施設整備等による支出	55,861,661 2,178,288 10,676,773 0 0 0	0 28,265,800 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	55,861,661 2,178,288 38,942,573 0 0 0
施設整備等支出計(5)	12,855,061	28,265,800	0	0	0	0	0	0	41,120,861
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	43,006,600	-28,265,800	0	0	0	0	0	0	14,740,800
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分贈長期借入金収入 拠点区分贈長期借入金収入 事業区分贈長期貸付金回収収入 事業区分贈繰入金収入 拠点区分贈繰入金収入 その他の活動による収入	38,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32,007,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	38,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7)	43,007,490	32,007,200	0	0	2,902,959	0	0	73,542,446	151,460,095
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分贈長期貸付金支出 拠点区分贈長期貸付金支出 事業区分贈長期借入金返済支出 拠点区分贈長期借入金返済支出 事業区分贈繰入金支出 拠点区分贈繰入金支出 その他の活動による支出	26,891,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26,891,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(8)	103,336,405	30,455,200	0	0	8,040	0	5,000,000	0	138,799,645
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,328,915	1,552,000	0	0	2,864,919	0	-5,000,000	73,542,446	12,660,450
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,548,692	-13,186,070	75,953	945,473	963,229	-490,749	-2,700,651	75,134,422	43,192,915
前期末支払資金残高(11)	2,045,292	39,405,835	9,611,168	943,510	6,487,263	13,328,750	11,314,701	-67,246,345	15,890,174
当期末支払資金残高(10) + (11)	-15,503,400	26,219,765	9,687,121	1,888,983	7,450,492	12,838,001	8,614,050	7,888,077	59,083,089

号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		内部取引消去
		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	191,343,955
	老人福祉事業収入	0
	児童福祉事業収入	0
	保育事業収入	153,121,258
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	420,000
	受取利息配当金収入	1,608
	その他の収入	5,408,422
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計（１）	0
		350,293,243
	人件費支出	275,318,876
	事業費支出	41,423,984
	事務費支出	17,533,168
	就労支援事業支出	0
事業活動による支出	預定事業支出	0
	利用者負担軽減額	0
	支払利息支出	202,464
	その他の支出	23,086
	流動資産評価損等による資金減少額	0
	事業活動支出計（２）	0
		334,501,578
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0
		15,791,665
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	55,861,661
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計（４）	0
		55,861,661
	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288
	固定資産取得支出	38,942,573
	固定資産売却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計（５）	0
		41,120,861
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0
		14,740,800
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0
	長期運営資金借入金収入	38,000,000
	役員等長期借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産処分収入	32,007,200
	事業区分贈長期借入金収入	0
	拠点区分贈長期借入金収入	0
	事業区分贈長期貸付金回収収入	0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入	0
	事業区分贈繰入金収入	81,452,895
	拠点区分贈繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計（７）	0
		151,460,095
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	役員等長期借入金元金償還支出	26,891,000
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	30,455,200
	事業区分贈長期貸付金支出	0
	拠点区分贈長期貸付金支出	0
	事業区分贈長期借入金返済支出	0
	拠点区分贈長期借入金返済支出	0
	事業区分贈繰入金支出	76,445,405
	拠点区分贈繰入金支出	0
	その他の活動による支出	5,008,040
	その他の活動支出計（８）	0
		138,799,645
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0
		12,660,450
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0
		43,192,915
前期未支払資金残高（１１）		15,890,174
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		0
		59,083,089

公益事業 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	あじさい地域交流広場	アザレア地域交流広場	地域サポートネットたかとり	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
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入				0		0
		保育事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入				0		0
		その他の収入				0		0
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	0	0	0	0	0	0	
	支出	人件費支出				0		0
		事業費支出				0		0
		事務費支出				0		0
		就労支援事業支出				0		0
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出					0		0	
その他の支出					0		0	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（２）	0	0	0	0	0	0		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出					0		0
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（７）			0	0	0	0	0	0
支出		長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１１）				0	0	
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0	0	