

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		事務局管理課拠点区分	若鷹ヶ池公園(分)拠点区分	若鷹ヶ池公園(備前)拠点区分	うみねこ学園拠点区分	いちい寮拠点区分	共生園拠点区分
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	68,400,559				33,574,418
		0174 老人福祉事業収入					113,608,442
		0178 児童福祉事業収入			52,042,414		
		0184 障害福祉サービス等事業収入		19,001,060	66,171,063	333,147,808	
		0195 その他の事業収入				182,000	
		0199 経常経費寄附金収入			10,850		10,000
		0200 受取利息配当金収入	329	22,455	1,000	142	104,974
		0201 その他の収入		22,500		665,992	488,380
		事業活動収入計(1)	329	68,445,514	19,002,060	118,890,461	334,629,164
	支出	0129 人件費支出	27,758,634	80,192,653		98,477,300	89,082,606
		0130 事業費支出		1,146,194	286,540	42,993,558	36,102,754
		0131 事務費支出	6,394,545	4,895,031	1,223,731	30,799,875	41,891,741
		0136 利用者負担軽減額		3,692			
施設整備等による収支	収入	0137 支払利息支出				280,927	386,049
		0138 その他の支出				244,143	400,909
		事業活動支出計(2)	34,153,179	86,237,570	1,510,271	172,795,803	258,469,522
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,152,850	△17,792,056	17,491,789	△53,905,342	76,159,642
		0204 施設整備等補助金収入				247,120,000	200,000
		0206 設備資金借入金収入				200,000,000	
		0207 固定資産売却収入					
		0208 その他の施設整備等による収入				34,852,040	
		施設整備等収入計(4)				481,972,040	200,000
	支出	0144 固定資産取得支出				685,842,650	4,270,232
		施設整備等支出計(5)				685,842,650	4,270,232
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△203,870,610	△4,270,232
		その他の活動収入計(7)	38,104,000	17,491,789		320,873,000	256,630,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入					256,630,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,104,000	17,491,789		320,873,000	
		その他の活動収入計(7)	38,104,000	17,491,789		320,873,000	256,630,000
	支出	0152 積立資産支出				21,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		25,000,000	17,491,789		320,873,000
		その他の活動支出計(8)		25,000,000	17,491,789		341,873,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,104,000	△7,508,211	△17,491,789	320,873,000	△85,243,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,951,150	△25,300,267		63,097,048	△13,353,590
		前期末支払資金残高(11)	7,530,018	143,280,494	63,215,969	5,675,342	125,000,321
		当期末支払資金残高(10)+(11)	11,481,168	117,980,227	63,215,969	68,772,390	111,646,731
							8,882,237

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	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	0165 介護保険事業収入		101,974,977		101,974,977
		0174 老人福祉事業収入		113,608,442		113,608,442
		0178 児童福祉事業収入	135,325,811	42,871,678		230,239,903
		0184 障害福祉サービス等事業収入				418,319,931
		0195 その他の事業収入				659,000
		0199 経常経費寄附金収入	477,000			1,506,017
		0200 受取利息配当金収入	1,485,167	2,555		162,069
		0201 その他の収入	30,614	50,000		3,791,994
		事業活動収入計(1)	1,370,740	42,924,233		870,262,333
	支出	0129 人件費支出	69,854,470	24,641,235		563,661,448
		0130 事業費支出	27,676,333	3,515,282		154,242,983
		0131 事務費支出	7,018,591	12,729,301		138,050,246
		0136 利用者負担軽減額				3,692
施設整備等による収支	収入	0137 支払利息支出				666,976
		0138 その他の支出				1,712,909
		事業活動支出計(2)	712,073	40,885,818		858,338,254
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,261,467	2,038,415		11,924,079
		0204 施設整備等補助金収入				247,320,000
		0206 設備資金借入金収入				200,000,000
		0207 固定資産売却収入	40,000			40,000
		0208 その他の施設整備等による収入				34,852,040
		施設整備等収入計(4)	40,000			482,212,040
	支出	0144 固定資産取得支出		472,340		690,965,015
		施設整備等支出計(5)		472,340		690,965,015
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△472,340		△208,752,975
		その他の活動収入計(7)		10,003,000		266,633,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入				266,633,000
		0222 拠点区分間繰入金収入				376,468,789
		その他の活動収入計(7)		10,003,000		643,101,789
	支出	0152 積立資産支出	20,000,000			41,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,104,000			376,468,789
		その他の活動支出計(8)				△376,468,789
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,104,000			417,468,789
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,104,000	10,003,000		225,633,000
		前期末支払資金残高(11)	25,423,196	5,998,187		396,528,941
		当期末支払資金残高(10)+(11)	363,865	11,569,075		25,787,061
						425,333,045