

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		事務局管理課拠点区分	在宅サービス課（介護）拠点区分拠点	在宅サービス課（障害）拠点区分拠点	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	63,358,394		
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入		19,713,130	
		その他の事業収入			
		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	328	12,825	2,700	
		その他の収入	3,300	18,429	
		事業活動収入計 (1)	3,628	63,389,648	19,715,830
支 出	人件費支出	28,877,866	78,563,813		
	事業費支出		1,864,455	464,084	
	事務費支出	9,154,952	4,817,634	1,598,155	
	利用者負担軽減額		2,651		
	支払利息支出				
	その他の支出				
事業活動支出計 (2)	38,032,818	85,248,553	2,062,239		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△38,029,190	△21,858,905	17,653,591	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,375,000		
施設整備等支出計 (5)	1,375,000				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,375,000			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	39,307,000	17,339,000	
		その他の活動収入計 (7)	39,307,000	17,339,000	
	支 出	積立資産支出		682	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	25,000,000	17,339,000
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	25,000,682	17,339,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,307,000	△7,661,682	△17,339,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△6,097,190	△29,520,587	314,591	
前期末支払資金残高 (11)		11,481,168	117,980,227	63,215,969	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,383,978	88,459,640	63,530,560	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		うみねこ学園拠点区分	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分
事業活動による収支	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	74, 778, 953	
		障害福祉サービス等事業収入	119, 571, 615	7, 416, 990
		その他の事業収入		334, 639, 415
		借入金利息補助金収入	507, 996	
		経常経費寄附金収入	2, 000, 000	299, 680
		受取利息配当金収入	459	18, 742
		その他の収入	286, 452	17, 540
		事業活動収入計 (1)	197, 145, 475	7, 434, 565
	支 出	人件費支出	96, 283, 498	16, 092, 239
		事業費支出	26, 365, 629	2, 745, 345
		事務費支出	25, 320, 592	2, 080, 396
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出	507, 996	
		その他の支出	64, 600	566, 580
		事業活動支出計 (2)	148, 542, 315	20, 917, 980
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		48, 603, 160	△13, 483, 415
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		
		その他の施設整備等による収入	27, 896, 000	
		施設整備等収入計 (4)	27, 896, 000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出	76, 857, 000	33, 123, 511
	施設整備等支出計 (5)		76, 857, 000	33, 123, 511
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△48, 961, 000	△33, 123, 511
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		16, 692, 000
		その他の活動収入計 (7)		16, 692, 000
	支 出	積立資産支出	20, 000, 000	10, 011, 695
		拠点区分間繰入金支出	10, 692, 000	17, 000, 000
	その他の活動支出計 (8)		30, 692, 000	27, 011, 695
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△30, 692, 000	△27, 011, 695
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△31, 049, 840	3, 208, 585	1, 830, 322
前期末支払資金残高 (11)		68, 772, 390		111, 646, 731
当期末支払資金残高 (10) + (11)		37, 722, 550	3, 208, 585	113, 477, 053

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		長生園拠点区分	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	41,565,894	
		老人福祉事業収入	124,942,539	
		児童福祉事業収入		141,686,568
		障害福祉サービス等事業収入		42,469,085
		その他の事業収入	5,900	
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入	2,140,406	481,000
		受取利息配当金収入	26,024	1,559
		その他の収入	640,120	76,000
		事業活動収入計 (1)	167,148,553	43,027,644
	支 出	人件費支出	88,630,575	27,861,396
		事業費支出	37,001,281	4,372,762
		事務費支出	41,717,980	6,065,914
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出	373,293	
		その他の支出	628,770	
		事業活動支出計 (2)	168,351,899	38,300,072
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,203,346	4,727,572
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	766,000	4,070,000
		その他の施設整備等による収入		
		施設整備等収入計 (4)	766,000	4,070,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,279,000	
		固定資産取得支出	1,238,600	4,323,000
		施設整備等支出計 (5)	5,517,600	4,323,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,751,600	△253,000
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	
	支 出	積立資産支出		15,000,000
		拠点区分間繰入金支出		5,001,559
			7,307,000	
		その他の活動支出計 (8)	22,307,000	5,001,559
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,000,000	△5,001,559
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			4,045,054	△526,987
前期末支払資金残高 (11)			8,882,237	17,567,262
当期末支払資金残高 (10) + (11)			12,927,291	17,040,275

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	104,924,288	104,924,288
		老人福祉事業収入	124,942,539	124,942,539
		児童福祉事業収入	258,934,606	258,934,606
		障害福祉サービス等事業収入	481,341,150	481,341,150
		その他の事業収入	5,900	5,900
		借入金利息補助金収入	507,996	507,996
		経常経費寄附金収入	4,921,086	4,921,086
		受取利息配当金収入	62,672	62,672
		その他の収入	3,167,373	3,167,373
		事業活動収入計 (1)	978,807,610	978,807,610
	支 出	人件費支出	584,911,368	584,911,368
		事業費支出	142,997,678	142,997,678
		事務費支出	151,123,310	151,123,310
		利用者負担軽減額	2,651	2,651
		支払利息支出	881,289	881,289
		その他の支出	1,890,710	1,890,710
		事業活動支出計 (2)	881,807,006	881,807,006
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		97,000,604	97,000,604
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,118,000	5,118,000
		その他の施設整備等による収入	27,896,000	27,896,000
		施設整備等収入計 (4)	33,014,000	33,014,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,279,000	4,279,000
		固定資産取得支出	118,574,591	118,574,591
	施設整備等支出計 (5)		122,853,591	122,853,591
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△89,839,591	△89,839,591
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	83,338,000	△83,338,000
		その他の活動収入計 (7)	83,338,000	△83,338,000
	支 出	積立資産支出	50,013,936	50,013,936
		拠点区分間繰入金支出	83,338,000	△83,338,000
		その他の活動支出計 (8)	133,351,936	△83,338,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△50,013,936	△50,013,936
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△42,852,923	△42,852,923
前期末支払資金残高 (11)			425,333,045	425,333,045
当期末支払資金残高 (10) + (11)			382,480,122	382,480,122