

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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		本部	日の里東保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム光寿園	五十川保育園	善住ヶ丘保育園	フワ〜ハウス博多	ケアハウススベラナ	平等寺保育園	特別養護老人ホーム東かみなち桜園	東かみなち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	金の郷訪問介護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入				414,839,860			677,226,248			787,873,442				9,414,964	1,889,354,514	0	1,889,354,514	
	老人福祉事業収入								192,774,238							192,774,238	0	192,774,238	
	保育事業収入		156,788,045	356,047,720		425,306,826	330,284,395			140,100,855		260,387,455	118,877,066	137,902,224		1,925,694,586	0	1,925,694,586	
	障害福祉サービス等事業収入										3,287,896	300,762			8,223,779	8,223,779	0	8,223,779	
	借入金利息補助金収入				141,120											3,729,778	0	3,729,778	
	経常経費寄附金収入		7,700		83,650	110,000	178,180		10,000	1,690,771		150,000				2,230,301	0	2,230,301	
	受取利息配当金収入	3,816	4,502		1,092	2,702	1,465		2,848	746		90,208			308	127,595	52	127,595	
	その他の収入	3,971,439	1,709,715	3,910,980	2,867,742	4,630,880	3,105,800		2,909,963	1,768,486	1,695,545	2,624,419	3,579,599	1,444,150	1,687,300	35,906,018		35,906,018	
	事業活動収入計(1)	3,975,255	158,509,962	360,184,562	417,820,304	430,117,351	333,393,043	680,149,559	196,161,300	141,959,549	793,936,913	264,282,795	120,321,524	139,589,897		17,638,795	4,058,040,809	0	4,058,040,809
	人件費支出	30,289,666	108,418,958	250,896,567	269,041,022	304,916,847	249,819,037	452,010,213	54,393,214	97,471,168	545,483,996	174,533,981	96,602,357	113,579,182		27,292,416	2,774,748,624	0	2,774,748,624
	事業費支出		22,902,427	42,145,019	69,224,257	48,067,274	43,486,543	94,686,105	55,793,840	18,268,952	93,565,857	23,209,428	13,347,775	14,678,370		1,381,113	540,756,960	0	540,756,960
事務費支出	22,660,841	12,723,823	20,799,508	61,009,117	27,140,696	21,939,678	76,496,832	49,713,981	9,583,159	110,729,810	41,966,867	10,092,642	9,817,811		3,470,441	478,145,206	0	478,145,206	
利用者負担軽減額				626,684			3,857,657		4,186,560							8,670,901	0	8,670,901	
支払利息支出	721,876	148,396	868,111	116,964	1,057,619	981,151	98,086	179,472	314,750	6,077,902	353,310	336,000	336,000		11,589,637	0	11,589,637		
その他の支出	1,255,066	3,463,292	2,320,689	4,224,621	2,708,947	2,708,947	513,595	1,213,983	1,505,450	2,970,977	1,148,756	1,387,212			25,392,849	0	25,392,849		
事業活動支出計(2)	53,672,383	145,448,670	318,172,497	402,338,733	385,407,057	318,935,356	629,829,154	160,594,102	126,852,012	761,549,575	243,034,563	121,527,530	139,798,575		32,143,970	3,839,304,177	0	3,839,304,177	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-49,697,128	13,061,292	42,012,065	15,481,571	44,710,294	14,457,687	50,320,405	35,567,198	15,107,537	32,387,338	21,248,232	-1,206,006	-208,678		-14,505,175	218,736,632	0	218,736,632	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					168,000				65,500,000		269,000				2,656,000	0	2,656,000	
	設備資金借入金収入					168,000		0	0	0	0	2,925,000	0	0		65,500,000	0	65,500,000	
	その他の施設整備等による収入															437,000	0	437,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	168,000	0	0	0	0	65,500,000	269,000	0	0		68,593,000	0	68,593,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	5,220,000	12,492,000		9,276,000	9,264,000			176,900,000	22,152,000	1,656,000				240,368,000	0	240,368,000	
	固定資産取得支出	700,985	295,430	1,296,000	5,591,547	5,893,424	6,019,980	11,056,572	5,374,900	1,343,400	176,000	1,984,620	735,920	1,137,420		41,606,198	0	41,606,198	
固定資産売却・廃棄支出					393,120		239,760								632,880	0	632,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出				3,405,240	926,640		4,819,370	3,986,520	624,240	3,140,640					16,902,650	0	16,902,650		
その他の施設整備等による支出															0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,108,985	5,515,430	13,788,000	8,996,787	16,489,184	15,283,980	16,115,702	9,361,420	178,867,640	25,468,640	3,640,620	735,920	1,137,420		299,509,728	0	299,509,728		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,108,985	-5,515,430	-13,788,000	-8,996,787	-16,321,184	-15,283,980	-16,115,702	-9,361,420	-113,367,640	-25,468,640	-715,620	-735,920	-1,137,420		-230,916,728	0	-230,916,728		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								7,131,649						14,000,000	7,131,649	0	7,131,649	
	積立資産取崩収入															14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	拠点区分間長期貸付金収入				12,000,000											18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
	拠点区分間貸付金回収収入	6,500,000														43,988,846	43,988,846	0	43,988,846
	拠点区分間繰入金収入	42,754,650				470,196	764,000									0	0	0	
	その他の活動による収入															0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	49,254,650	0	0	12,000,000	470,196	764,000	0	7,131,649	0	0	0	0	0		14,000,000	83,620,495	76,488,846	7,131,649
	長期運営資金借入金元金償還支出					168,000											168,000	0	168,000
	積立資産支出		5,000,000							8,000,000	25,000,000		12,000,000			50,000,000	14,000,000	0	50,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出				7,000,000				7,000,000			18,500,000				14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
拠点区分間繰入金返済支出											18,500,000				18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	
拠点区分間繰入金支出		3,589,715	6,164,579	6,000,000	6,217,880	5,930,125	8,500,000	3,160,000	70,491		4,121,756	101,946	132,354		43,988,846	43,988,846	0	43,988,846	
その他の活動による支出															0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	8,589,715	6,164,579	13,000,000	6,385,880	5,930,125	15,500,000	11,160,000	25,070,491	18,500,000	16,121,756	101,946	132,354		126,656,846	76,488,846	50,168,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,254,650	-8,589,715	-6,164,579	-1,000,000	-5,915,684	-5,166,125	-15,500,000	-4,028,351	-25,070,491	-18,500,000	-16,121,756	-101,946	-132,354		14,000,000	-43,036,351	0	-43,036,351	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,551,463	-1,043,853	22,059,486	5,484,784	22,473,426	-5,992,418	18,704,703	22,177,427	-123,330,594	-11,581,302	4,410,856	-2,043,872	-1,478,452		-505,175	-55,216,447	0	-55,216,447	
前期末支払資金残高(11)	28,546,446	41,836,542	81,094,274	228,556,262	114,552,745	67,863,008	320,151,955	32,425,620	161,544,001	97,276,554	46,085,130	26,555,018	31,736,878		4,465,303	1,282,689,736	0	1,282,689,736	
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,994,983	40,792,689	103,153,760	234,041,046	137,026,171	61,870,590	338,856,658	54,603,047	38,213,407	85,695,252	50,495,986	24,511,146	30,258,426		3,960,128	1,227,473,289	0	1,227,473,289	