

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		なごみの郷	ショートステイ種家集	グループホームみなみみくし	グループホームほばら	いづみの郷	合計	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	578,949,558	75,676,263	80,304,140	81,183,520	168,392,631	984,506,112		984,506,112		
	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		
	就労支援事業収入						0		0		
	障害福祉サービス等事業収入						0		0		
	生活保護事業収入						0		0		
	医療事業収入						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	9,216	13	12	12	73	9,326		9,326		
	その他の収入	1,641,444	19,830	31,948	22,998	165,349	1,881,569		1,881,569		
	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)	580,600,218	75,696,106	80,336,100	81,206,530	168,558,053	986,397,007	0	986,397,007		
	事業活動による支出	人件費支出	342,468,368	47,098,125	58,043,990	55,222,929	151,947,615	654,781,027		654,781,027	
事業費支出		100,330,909	11,226,915	11,284,209	10,146,348	39,969,655	172,958,036		172,958,036		
事務費支出		80,730,897	20,712,436	12,388,555	11,122,508	30,324,865	155,279,261		155,279,261		
就労支援事業支出							0		0		
投産事業支出							0		0		
利用者負担軽減額							0		0		
支払利息支出		11,652,259	340,131	178,862	178,862	8,022,102	20,372,216		20,372,216		
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)		535,182,433	79,377,607	81,895,616	76,670,647	230,264,237	1,003,390,540	0	1,003,390,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,417,785	-3,681,501	-1,559,516	4,535,883	-61,706,184	-16,993,533	0	-16,993,533		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,130,000					1,130,000		1,130,000	
		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)	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000					39,852,000		39,852,000	
		固定資産売却・廃棄支出	24,206,616	506,980	235,915		1,331,596	26,281,107		26,281,107	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,154,120				4,506,696	9,660,816		9,660,816	
		その他の施設整備等による支出	4,469,353	242,460			295,800	5,007,613		5,007,613	
		施設整備等支出計(5)	73,682,089	749,440	235,915	0	6,134,092	80,801,536	0	80,801,536	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,552,089	-749,440	-235,915	0	-6,134,092	-79,671,536	0	-79,671,536	
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	20,000,000					20,000,000		20,000,000
			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	309,594,187		58,778,623	68,821,903	64,910,540	318,244,706	309,594,187		309,594,187		
拠点区分間繰入金収入	505,557,921						1,016,313,693		1,016,313,693		
その他の活動による収入	1,348,300						1,348,300		1,348,300		
その他の活動収入計(7)	836,500,408		58,778,623	68,821,903	64,910,540	318,244,706	1,347,256,180	0	1,347,256,180		
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		3,336,000	4,212,000	2,100,000	2,100,000		11,748,000		11,748,000	
	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	228,324,366	50,192,281	65,820,327	66,216,478	222,764,972	228,324,366		228,324,366		
	拠点区分間繰入金支出	611,319,635					1,016,313,693		1,016,313,693		
	その他の活動による支出	689,472		27,390		2,791,296	3,508,158		3,508,158		
	その他の活動支出計(8)	843,669,473	54,404,281	67,947,717	68,316,478	225,556,268	1,259,894,217	0	1,259,894,217		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,169,065	4,374,342	874,186	-3,405,938	92,688,438	87,361,963	0	87,361,963		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-34,303,369	-56,599	-921,245	-1,129,945	24,848,162	-9,303,106	0	-9,303,106		
前期末支払資金残高(11)	90,735,683	9,341,879	10,737,301	10,788,935	5,166,952	126,770,750		126,770,750			
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,432,314	9,285,280	9,816,056	11,918,880	30,015,114	117,467,644	0	117,467,644			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		キッズガーデンなごみ	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	24,705,800	24,705,800		24,705,800
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	64	64		64
	その他の収入	555,929	555,929		555,929
	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）	25,276,793	25,276,793	0	25,276,793	
支出					
人件費支出	26,814,305	26,814,305		26,814,305	
事業費支出	12,523,869	12,523,869		12,523,869	
事務費支出	8,663,950	8,663,950		8,663,950	
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	1,664,650	1,664,650		1,664,650	
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）	49,666,774	49,666,774	0	49,666,774	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,389,981	-24,389,981	0	-24,389,981	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	181,917,000	181,917,000		181,917,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	156,000,000	156,000,000		156,000,000
	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）	337,917,000	337,917,000	0	337,917,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	255,120,325	255,120,325		255,120,325
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	28,249,776	28,249,776		28,249,776	
施設整備等支出計（5）	283,370,101	283,370,101	0	283,370,101	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	54,546,899	54,546,899	0	54,546,899	
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		0
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000		44,000,000
	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	228,324,366	228,324,366		228,324,366
	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）	272,324,366	272,324,366	0	272,324,366	
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	309,594,187	309,594,187		309,594,187	
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）	309,594,187	309,594,187	0	309,594,187	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,269,821	-37,269,821	0	-37,269,821	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,112,903	-7,112,903	0	-7,112,903	
前期末支払資金残高（11）	28,645,519	28,645,519		28,645,519	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,532,616	21,532,616	0	21,532,616	