

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		はばたき園	みどり園	ワントムルズエースト	S a. おいでや	未来館（親点）	天徳園	合計	内部取引消去	(単位：円)
事業活動による収入	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							41,427,505	41,427,505	41,427,505
	保育事業収入							18,450,604	18,450,604	18,450,604
	就労支援事業収入	91,709,118		3,113,724	22,319,176	1,145,691		118,287,709	118,287,709	118,287,709
	障害福祉サービス等事業収入	692,835,072	361,944,632	257,801,263	106,848,925	31,794,083	159,795,147	1,611,019,122		1,611,019,122
	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	2,050,000	1,000,000					3,050,000		3,050,000
	受取利息配当金収入	156,670	1,639	1,608	127	73	224	160,341		160,341
	その他の収入	11,386,645	4,064,264	2,581,715	1,053,479	18,276	3,352,972	22,457,351		22,457,351
	当座貸越評価増等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（1）	798,137,505	367,010,535	263,498,310	130,221,707	32,958,123	223,026,452	1,814,852,632	0	1,814,852,632
事業活動による支出	人件費支出	446,574,345	230,410,090	158,146,301	63,125,325	25,041,253	173,923,562	1,097,220,876		1,097,220,876
	事業費支出	76,829,674	39,739,810	30,158,623	20,076,471	2,879,823	22,501,034	192,185,435		192,185,435
	事務費支出	46,393,656	16,785,504	11,333,899	9,012,584	4,261,335	12,145,369	99,932,347		99,932,347
	就労支援事業支出	90,997,624		8,929,676	28,522,392	3,376,981		131,826,673		131,826,673
	預金事業支出							0		0
	利用費負担軽減額							0		0
	支払利息支出							0		0
	その他の支出	6,503,000	3,669,100	2,397,090	440,500		3,208,380	16,218,070		16,218,070
	流動資産評価増等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（2）	667,298,299	290,604,504	210,965,789	121,177,272	35,559,392	211,778,345	1,537,383,601	0	1,537,383,601
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	130,839,206	76,406,031	52,532,521	9,044,435	-2,601,269	11,248,107	277,469,031	0	277,469,031
施設整備等による収入	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	114,836,322			37,118,880			151,955,202		151,955,202
	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）	114,836,322	0	0	37,118,880	0	0	151,955,202	0	151,955,202
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産売却・廃棄支出	238,235,665	5,732,040	2,779,756	77,736,394	6,211,230	3,911,330	334,606,415		334,606,415
	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）	238,235,665	5,732,040	2,779,756	77,736,394	6,211,230	3,911,330	334,606,415	0	334,606,415
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-123,399,343	-5,732,040	-2,779,756	-40,617,514	-6,211,230	-3,911,330	-182,651,213	0	-182,651,213
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							0		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
	積立資産売却収入							0		0
	事業区分間長期借入金収入				30,000,000	20,000,000		50,000,000	50,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業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
	事業区分間繰入金収入	100,000,000					20,000,000	120,000,000	120,000,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	0	0	30,000,000	20,000,000	20,000,000	170,000,000	170,000,000	0
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		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	12,983,552						12,983,552		12,983,552
	積立資産支出							0		0
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期貸付金支出	50,000,000						50,000,000	50,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	50,000,000	50,000,000				120,000,000	120,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	4,064,437	2,067,840	51,440,911	493,648	235,624	1,576,423	9,878,883		9,878,883
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（8）	87,047,989	52,067,840	51,440,911	493,648	235,624	1,576,423	192,862,435	170,000,000	22,862,435
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,952,011	-52,067,840	-51,440,911	29,506,352	19,764,376	18,423,577	-22,862,435	0	-22,862,435
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		20,391,874	18,606,151	-1,686,146	-2,066,121	10,951,877	25,760,354	71,955,383	0	71,955,383
前期繰上支払資金残高（11）		357,526,593	184,593,318	181,028,010	23,830,572	7,441,396	43,010,844	797,430,713		797,430,713
当期末支払資金残高（10）＋（11）		377,918,467	203,199,469	179,339,864	21,763,845	18,393,263	68,771,198	869,386,096	0	869,386,096