

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		児童養護施設育松園	松寿園向本折児童クラブ	松寿園月津児童クラブ	養護老人ホーム松寿園	介護老人福祉施設松寿園	養護老人ホーム第二松寿園	介護老人福祉施設第二松寿園	松寿園デイサービスセンターやまき	松寿園小規模多機能むらおりの家
事業活動による収入	介護保険事業収入				41,367,210	862,074,709		39,638,006	524,160,226	51,599,852
	老人福祉事業収入				180,776,350			96,854,876		67,669,175
	児童福祉事業収入	97,606,956	10,407,400	7,662,907						
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入					17,626,067				
	医療事業収入				25,150	20,200,286				
	その他の事業収入					2,731,837				
	借入金利息補助金収入						21,748			
	経常経費寄附金収入	1,054,532			100,000	721,000		100,000		50,000
	受取利息配当金収入	4,617	65	365	33,720	44,746		10,270		567
事業活動による支出	その他の収入	501,400			663,224	3,211,822		363,254	378,690	200,753
	事業活動増減等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	99,167,505	10,407,465	7,663,272	202,965,654	906,610,467	136,907,349	524,688,707	51,851,172	67,959,447
	人件費支出	67,516,853	8,159,850	5,736,397	110,671,124	658,866,076	75,587,077	357,725,791	32,871,332	51,543,538
	事業費支出	11,141,391	1,110,337	785,484	39,048,195	109,934,314	25,822,437	63,382,744	4,643,474	4,699,440
	事務費支出	3,995,894	956,081	782,959	30,695,455	103,754,791	30,634,201	34,002,749	3,128,631	1,412,315
	就労支援事業支出									
	授産事業支出									
	利用者負担軽減額					470,202		162,371		
	支払利息支出					761,355				
施設整備等による収入	その他の支出									
	流動資産評価増等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	82,654,138	10,226,268	7,304,840	180,414,774	874,370,239	132,243,715	455,801,365	40,748,749	57,655,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,513,367	181,197	358,432	22,550,880	32,240,228	4,663,634	68,887,342	11,102,423	10,304,154
	施設整備等補助金収入					353,000				
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	353,000	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					24,170,000				
	固定資産取得支出	1,680,027	109,836	109,836	1,748,438	24,104,690	911,798	8,636,974	224,100	219,672
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	1,680,027	109,836	109,836	1,748,438	48,274,690	911,798	8,636,974	224,100	219,672
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,680,027	-109,836	-109,836	-1,748,438	-47,921,690	-911,798	-8,636,974	-224,100	-219,672
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産売却収入									
	事業区分贈長期借入金収入									
	事業区分贈長期貸付金回収収入									
	拠点区分贈長期借入金収入									
	事業区分贈長期貸付金回収収入									
	事業区分贈繰入金収入									
	拠点区分贈繰入金収入									
	その他の活動による収入									
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	41,000,000				2,000,000	6,000,000	30,000,000		
	事業区分贈長期貸付金支出									
	拠点区分贈長期貸付金支出									
	事業区分贈長期借入金返済支出									
	拠点区分贈長期借入金返済支出									
当期資金収支差額	事業区分贈繰入金支出									
	拠点区分贈繰入金支出									
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	570,409	6,000,000	30,000,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,000,000	0	0	0	-2,570,409	-6,000,000	-30,000,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,486,640	71,361	248,596	20,802,442	-18,251,671	-2,246,164	30,250,368	10,878,323	10,084,482
	前期未支払資金残高(11)	54,720,310	5,306,526	1,022,810	20,087,651	934,372,378	23,432,529	203,724,893	59,383,144	21,167,166
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,553,650	5,377,887	1,271,406	40,890,093	916,120,507	21,186,365	233,985,061	70,261,467	31,251,650

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)					
勘定科目		松寿園小規模多機能ひつじの家の家	松寿園小規模多機能いばの家の家	松寿園ドレミ	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	62,726,480	58,300,308		1,707,535,966		1,707,535,966
	老人福祉事業収入				257,631,226		257,631,226
	児童福祉事業収入				115,677,263		115,677,263
	就労支援事業収入			12,597,572	12,597,572		12,597,572
	障害福祉サービス等事業収入			77,054,622	94,680,689		94,680,689
	医療事業収入				20,200,286		20,200,286
	その他の事業収入				2,818,256		2,818,256
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		44	2,459	2,025,532		2,025,532
	受取利息配当金収入	334			126,817		126,817
事業活動による支出	その他の収入	504	162,453	465,910	6,238,117		6,238,117
	流動資産評価増等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	62,727,318	58,462,805	90,120,563	2,219,531,724	0	2,219,531,724
	人件費支出	53,879,569	51,006,740	44,166,811	1,517,731,158		1,517,731,158
	事業費支出	5,775,379	4,351,312	9,108,581	279,803,088		279,803,088
	事務費支出	1,696,720	1,308,981	8,809,888	221,178,665		221,178,665
	就労支援事業支出			11,850,995	11,850,995		11,850,995
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				632,573		632,573
	支払利息支出				761,355		761,355
施設整備等による収入	その他の支出				0		0
	流動資産評価減等による資金減少額	315,437			1,531,960		1,531,960
	事業活動支出計（２）	61,667,105	56,667,033	73,736,275	2,033,489,794	0	2,033,489,794
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,060,213	1,795,772	16,384,288	186,041,930	0	186,041,930
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				353,000		353,000
	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）	0	0	0	353,000	0	353,000
	設備資金借入金元金償還支出				24,170,000		24,170,000
	固定資産取得支出	630,072	224,100	553,608	39,153,151		39,153,151
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
施設整備等による支出	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）	630,072	224,100	553,608	63,323,151	0	63,323,151
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-630,072	-224,100	-553,608	-62,970,151	0	-62,970,151
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
	事業区分贈長期借入金収入				0		0
	拠点区分贈長期借入金収入				0		0
	事業区分贈長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入				0		0
その他の活動による支出	事業区分贈繰入金収入				0		0
	拠点区分贈繰入金収入				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）	0	0	0	0	0	0
	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				79,000,000		79,000,000
	事業区分贈長期貸付金支出				0		0
その他の活動による支出	事業区分贈長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分贈長期借入金返済支出				0		0
	事業区分贈繰入金支出				0		0
	拠点区分贈繰入金支出				0		0
	事業区分贈繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				570,409		570,409
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	79,570,409	0	79,570,409
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				-79,570,409	0	-79,570,409
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	430,141	1,571,672	15,830,680	43,501,370	0	43,501,370
	前期未支払資金残高（１１）	41,915,555	10,369,545	74,107,691	1,449,619,990		1,449,619,990
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	42,345,696	11,941,217	89,938,371	1,493,121,360	0	1,493,121,360