

社会福祉事業 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

| 勘定科目        |                           | 児童養護施設育松園   | 松寿園向本新児童クラブ | 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 | 松寿園小規模多機能むと | 松寿園小規模多機能ひた |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                        |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 介護保険事業収入                  |             |             |            | 37,615,245  | 850,463,356 | 42,264,082   | 488,065,006   | 50,264,280    | 60,803,517  | 68,607,804  |
|             | 老人福祉事業収入                  |             |             |            | 146,251,936 |             | 95,532,334   |               |               |             |             |
|             | 児童福祉事業収入                  | 115,836,344 | 11,161,500  | 7,016,400  |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 就労支援事業収入                  |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 障害福祉サービス等事業収入             |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 医療事業収入                    |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | その他の事業収入                  | 299,840     | 141,966     | 670,100    | 2,770,056   |             |              | 8,503,006     | 982,220       | 675,000     | 684,000     |
|             | 借入金利息補助金収入                |             |             |            |             |             | 16,090,957   |               |               |             |             |
|             | 経常経費補助金収入                 |             |             |            |             |             | 19,054,554   |               |               |             |             |
| 支出          | 受取利息配当金収入                 | 426,020     |             | 363        | 33,897      |             | 43,184       | 10,492        | 686           | 237         | 364         |
|             | その他の収入                    | 511,300     | 63          |            | 545,976     | 3,821,105   | 563,199      | 551,385       | 172,864       | 216,941     | 24          |
|             | 流動資産評価増減等による資金増加額         |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 事業活動収入計(1)                | 117,084,046 | 11,303,529  | 7,686,863  | 187,217,110 | 902,481,443 | 142,619,069  | 497,129,889   | 51,420,050    | 61,695,695  | 69,292,192  |
|             | 人件費支出                     | 79,884,847  | 8,018,911   | 5,956,632  | 113,250,161 | 675,878,695 | 75,749,022   | 362,703,834   | 35,317,398    | 53,494,119  | 54,360,118  |
|             | 事業費支出                     | 12,738,004  | 1,247,722   | 922,784    | 39,698,121  | 116,327,180 | 26,465,874   | 66,430,145    | 4,690,053     | 4,338,618   | 6,631,932   |
|             | 事務費支出                     | 4,731,751   | 1,304,580   | 808,679    | 26,713,065  | 106,653,326 | 24,231,454   | 34,951,932    | 3,544,718     | 1,791,198   | 1,826,347   |
|             | 就労支援事業支出                  |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 投産事業支出                    |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 利用者負担軽減額                  |             |             |            |             | 435,129     |              | 64,140        |               |             |             |
| その他の活動による収支 | 支払利息支出                    |             |             |            |             | 592,165     |              |               |               |             |             |
|             | その他の支出                    |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 流動資産評価増減等による資金減少額         |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 事業活動支出計(2)                | 97,354,602  | 10,571,213  | 7,688,095  | 179,661,347 | 899,886,495 | 126,446,350  | 464,150,051   | 43,552,189    | 59,623,935  | 62,818,397  |
|             | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       | 19,729,444  | 732,316     | -1,422     | 7,555,763   | 2,594,948   | 16,172,719   | 32,979,838    | 7,867,861     | 2,071,760   | 6,473,795   |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等補助金収入                | 138,160     |             |            | 207,000     |             | 257,400      | 2,631,640     | 109,780       | 5,452,000   | 5,350,000   |
|             | 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)               | 138,160     | 0           | 0          | 207,000     | 2,159,250   | 257,400      | 2,631,640     | 109,780       | 5,452,000   | 5,350,000   |
|             | 設備資金借入金元金償還支出             |             |             |            |             | 24,170,000  |              |               |               |             |             |
|             | 固定資産取得支出                  |             |             |            | 6,090,040   | 27,960,470  | 14,493,820   | 16,667,770    | 109,780       | 7,969,580   | 8,109,460   |
|             | 固定資産売却・廃棄支出               | 844,360     |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出         |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
| その他の活動による収支 | その他の施設整備等による支出            |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 施設整備等支出計(5)               | 844,360     | 0           | 0          | 6,090,040   | 52,030,470  | 14,493,820   | 16,667,770    | 109,780       | 7,969,580   | 8,109,460   |
|             | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)      | -706,200    | 0           | 0          | -5,883,040  | -49,871,220 | -14,236,420  | -14,036,130   | 0             | -2,517,580  | -2,759,460  |
| 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        |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 長期運営資金借入金収入               |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 役員等長期借入金収入                |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 長期貸付金回収収入                 |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 投資有価証券売却収入                |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 積立資産取得収入                  |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 事業区分間長期借入金収入              |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 拠点区分間長期借入金収入              |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入            |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入            |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入                |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 拠点区分間繰入金収入                |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | その他の活動による収入               |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | その他の活動収入計(7)              | 0           | 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                    | 20,000,000  |             |            | 5,000,000   |             |              |               |               |             |             |
|             | 事業区分間長期貸付金支出              |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出              |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出            |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出            |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 事業区分間繰入金支出                |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | 拠点区分間繰入金支出                |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | その他の活動による支出               |             |             |            |             |             |              |               |               |             |             |
|             | その他の活動支出計(8)              | 20,000,000  | 0           | 0          | 5,000,000   | 3,001,379   | 0            | 0             | 0             | 0           | 0           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | -20,000,000 | 0           | 0          | -5,000,000  | -3,001,379  | 0            | 0             | 0             | -445,830    | 3,714,335   |
|             | 前期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9) | -976,756    | 732,316     | -1,422     | -3,327,277  | -30,277,651 | 1,936,299    | 18,943,708    | 7,867,881     |             |             |
|             | 前期未支払資金残高(11)             | 28,553,650  | 5,377,887   | 1,271,406  | 40,890,093  | 916,120,507 | 21,184,365   | 233,985,051   | 70,261,467    | 31,251,650  | 42,345,696  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)        | 27,576,894  | 6,110,203   | 1,270,174  | 37,562,816  | 865,842,856 | 23,120,664   | 252,928,759   | 78,129,348    | 30,805,830  | 46,060,031  |

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

| 勘定科目                      |                         | (単位：円)        |            |               |               |
|---------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                           |                         | 松寿園小規模多機能いづの郷 | 松寿園DLニ     | 合計            | 事業区分会計        |
| 事業活動による収入                 | 介護保険事業収入                | 58,412,888    |            | 1,656,496,178 | 1,656,496,178 |
|                           | 老人福祉事業収入                |               |            | 241,784,270   | 241,784,270   |
|                           | 児童福祉事業収入                |               |            | 134,014,244   | 134,014,244   |
|                           | 就労支援事業収入                |               | 9,442,052  | 9,442,052     | 9,442,052     |
|                           | 障害福祉サービス等事業収入           |               | 75,151,574 | 91,242,531    | 91,242,531    |
|                           | 医療事業収入                  |               |            | 19,054,554    | 19,054,554    |
|                           | その他の事業収入                | 516,270       | 1,162,400  | 32,870,538    | 32,870,538    |
|                           | 借入金利息補助金収入              |               |            | 0             | 0             |
|                           | 経常経費寄附金収入               |               |            | 1,198,020     | 1,198,020     |
|                           | 受取利息配当金収入               | 53            | 2,595      | 132,537       | 132,537       |
|                           | その他の収入                  | 147,902       | 400,675    | 6,931,371     | 6,931,371     |
|                           | 流動資産評価損等による資金増加額        |               |            | 0             | 0             |
|                           | 事業活動収入計（１）              | 59,077,113    | 86,159,296 | 2,193,166,295 | 2,193,166,295 |
| 事業活動による支出                 | 人件費支出                   | 52,512,171    | 48,097,970 | 1,565,223,878 | 1,565,223,878 |
|                           | 事業費支出                   | 4,741,912     | 9,533,041  | 293,765,386   | 293,765,386   |
|                           | 事務費支出                   | 1,448,541     | 10,648,800 | 218,654,471   | 218,654,471   |
|                           | 就労支援事業支出                |               | 8,729,103  | 8,729,103     | 8,729,103     |
|                           | 授産事業支出                  |               |            | 0             | 0             |
|                           | 利用者負担軽減額                |               |            | 499,269       | 499,269       |
|                           | 支払利息支出                  |               |            | 592,165       | 592,165       |
|                           | 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）              | 58,702,624    | 77,008,994 | 2,087,464,272 | 2,087,464,272 |
|                           | 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）     | 374,489       | 9,150,302  | 105,702,023   | 105,702,023   |
| 施設整備等収入                   | 施設整備等補助金収入              | 5,814,730     | 149,600    | 22,269,560    | 22,269,560    |
|                           | 施設整備等寄附金収入              |               | 150,000    | 150,000       | 150,000       |
|                           | 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）             | 5,814,730     | 299,600    | 22,419,560    | 22,419,560    |
| 施設整備等支出                   | 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                | 6,890,730     | 647,680    | 89,663,690    | 89,663,690    |
|                           | 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             |
|                           | 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）             | 6,890,730     | 647,680    | 113,853,690   | 113,853,690   |
|                           | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -1,076,000    | -348,080   | -91,434,130   | -91,434,130   |
| その他の活動収入                  | 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             |
|                           | 積立資金取得収入                |               |            | 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              |               |            | 0             | 0             |
|                           | 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             |
| その他の活動支出                  | その他の活動収入計（７）            | 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                  |               |            | 25,000,000    | 25,000,000    |
|                           | 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              |               |            | 0             | 0             |
|                           | 拠点区分間繰入金支出              |               |            | 0             | 0             |
|                           | その他の活動による支出             |               |            | 3,001,379     | 3,001,379     |
|                           | その他の活動支出計（８）            | 0             | 0          | 28,001,379    | 28,001,379    |
|                           | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -701,511      | 8,802,222  | -28,001,379   | -28,001,379   |
| 当期資金収支差額計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | -701,511      | 8,802,222  | -13,733,485   | -13,733,485   |
| 前期末支払資金残高（１１）             |                         | 11,941,217    | 89,938,371 | 1,493,121,360 | 1,493,121,360 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）        |                         | 11,239,706    | 98,740,593 | 1,479,387,874 | 1,479,387,874 |