

## 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		法人運営事業	児童厚生施設運営管理事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりのデイサービス事業	すみれデイサービス事業	創設あすなろデイサービス事業	合計
事業活動による収入	会費収入	9,204,600								9,204,600
	分租金収入									0
	寄附金収入	11,286,999				80,000				11,366,999
	経常経費補助金収入	33,075,795	29,333,725	316,000		2,151,000				64,876,520
	委託金収入	106,264,628								106,264,628
	貸付事業収入									0
	事業収入	2,438,905		174,780		37,620	11,000	110,990		2,773,295
	助成金収入	2,072,360								2,072,360
	退職共済事業収入									0
	負担金収入									0
	介護保険事業収入			58,795,093		51,248,380	60,248,044	60,065,367		230,356,884
	老人福祉事業収入									0
	児童福祉事業収入									0
	保育事業収入									0
	就労支援事業収入									0
	障害福祉サービス等事業収入				8,636,420	601,750		1,012,130		10,250,300
	生活保護事業収入									0
	医療事業収入									0
	借入金利息補助金収入									0
	経常経費寄附金収入									0
	受取利息配当金収入	826,936								826,936
事業活動による支出	その他の収入	10,848,020				1,430	39,210	31,270		10,919,930
	流動資産評価増減等による資金増加額									0
	事業活動収入計(1)	176,018,243	29,333,725	59,285,873	8,636,420	54,120,180	60,288,254	61,219,757	0	448,912,452
	人件費支出	138,241,241	18,860,799	50,273,463	8,636,420	36,421,757	42,445,471	41,383,529		336,262,680
	事業費支出	11,390,692	2,156,024	3,641,991		8,299,769	8,377,369	10,747,096		44,612,941
	事業費支出	39,926,402	8,648,290	2,759,426		7,706,267		9,701,205		79,397,636
	就労支援事業支出									0
	預金事業支出									0
	利用者負担軽減額									0
	貸付事業支出									0
	共同募金配分金事業費									0
	退職共済事業支出									0
	分租金支出									0
	助成金支出	11,509,868								11,509,868
	負担金支出	20,000								20,000
	支払利息支出									0
	その他の支出									0
	流動資産評価減等による資金減少額	167,000								167,000
	事業活動支出計(2)	201,255,263	29,665,113	56,674,880	8,636,420	52,429,793	60,524,045	62,784,871	0	471,970,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,236,990	-331,388	-2,610,993	0	-1,690,387	-225,791	-1,565,114	0	-23,057,873
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	620,000	220,000							840,000
	施設整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入									0
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	620,000	220,000	0	0	0	0	0	0	840,000
	設備資金借入金元金償還支出									0
	固定資産取得支出	11,416,844	243,000	1,643,480		3,170,000				16,473,324
	固定資産売却・廃棄支出									0
	ファイナンス・リース債務の返済支出									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
	施設整備等支出計(5)	11,416,844	243,000	1,643,480	0	3,170,000	0	0	0	16,473,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,796,844	-23,000	-1,643,480	0	-3,170,000	0	0	0	-15,633,324
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
	長期運営資金借入金収入									0
	役員等長期借入金収入									0
	長期貸付金回収収入									0
	投資有価証券売却収入									0
	基金積立資産取崩収入	4,063,742		2,000,000						6,063,742
	積立資産取崩収入									0
	生活福祉資金会計長期借入金収入									0
	事業区分別長期借入金収入									0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									0
	事業区分別長期貸付金回収収入									0
	拠点区分別長期貸付金回収収入									0
	生活福祉資金会計繰入金収入									0
	事業区分別繰入金収入	429,845								429,845
	拠点区分別繰入金収入	1,530,380								1,530,380
	その他の活動による収入	25,978,362								25,978,362
	その他の活動収入計(7)	32,002,329	0	2,000,000	0	0	0	0	0	34,002,329
	長期運営資金借入金元金償還支出									0
	役員等長期借入金元金償還支出									0
	長期貸付金支出									0
	投資有価証券取得支出									0
	基金積立資産支出									0
	積立資産支出	13,581,250								13,581,250
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出									0
	事業区分別長期貸付金返済支出									0
	生活福祉資金会計繰入金返済支出									0
	拠点区分別長期借入金返済支出									0
その他の活動による支出	拠点区分別長期借入金返済支出									0
	生活福祉資金会計繰入金返済支出									0
	事業区分別長期借入金返済支出									0
	拠点区分別長期借入金返済支出									0
	生活福祉資金会計繰入金返済支出									0
	事業区分別繰入金返済支出									0
	拠点区分別繰入金返済支出	359,600	47,010	205,560		322,200	252,030	343,980		1,530,380
	その他の活動による支出	10,250,867		850,216		921,386	1,484,140	1,471,550		14,978,159
	その他の活動支出計(8)	24,191,717	47,010	1,055,776	0	1,243,586	1,736,170	1,815,530	0	30,089,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,810,612	-47,010	944,224	0	-1,243,586	-1,736,170	-1,815,530	0	3,912,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-28,223,192	-401,398	1,911,737	0	-2,723,199	-1,961,961	-3,380,644	0	-34,776,657
前期末支払資金残高(11)		-124,460,693	-118,638	62,999,372		16,848,952	50,860,236	29,608,777		35,738,006
当期末支払資金残高(10)+(11)		-152,683,885	-520,036	64,911,109	0	14,125,753	48,898,275	26,228,133	0	959,349

号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入		9,204,600
	分担金収入		0
	寄附金収入		11,366,999
	経常経費補助金収入		64,876,520
	受託金収入		106,264,628
	貸付事業収入		0
	事業収入		2,773,295
	助成金収入		2,072,360
	退職共済事業収入		0
	負担金収入		0
	介護保険事業収入		230,356,884
	老人福祉事業収入		0
	児童福祉事業収入		0
	保育事業収入		0
	就労支援事業収入		0
	障害福祉サービス等事業収入		10,250,300
	生活保護事業収入		0
	医療事業収入		0
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費寄附金収入		0
	受取利息配当金収入		826,936
	その他の収入		10,919,930
	流動資産評価益等による資金増加額		0
	事業活動収入計（１）	0	448,912,452
事業活動による支出	人件費支出		336,262,680
	事業費支出		44,612,941
	事務費支出		79,397,836
	就労支援事業支出		0
	授産事業支出		0
	利用者負担軽減額		0
	貸付事業支出		0
	共同募金配分金事業費		0
	退職共済事業支出		0
	分担金支出		0
	助成金支出		11,509,868
	内担金支出		20,000
	支払利息支出		0
	その他の支出		0
	流動資産評価損等による資金減少額		167,000
	事業活動支出計（２）	0	471,870,325
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-22,957,873
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		840,000
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計（４）	0	840,000
その他の収入	設備資金借入金元金償還支出		0
	固定資産取得支出		16,473,324
	固定資産売却・廃棄支出		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0
	その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	16,473,324
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-16,633,324
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0
	長期運営資金借入金収入		0
	役員等長期借入金収入		0
	長期貸付金回収収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	基金積立資産取崩収入		6,063,742
	積立資産取崩収入		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0
	事業区分長期借入金収入		0
	拠点区分長期借入金収入		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0
	事業区分長期貸付金回収収入		0
	拠点区分長期貸付金回収収入		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		429,845
	事業区分繰入金収入		0
	拠点区分繰入金収入	1,530,380	0
	その他の活動による収入		25,978,362
	その他の活動収入計（７）	1,530,380	32,471,949
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
	役員等長期借入金元金償還支出		0
	長期貸付金支出		0
	投資有価証券取得支出		0
	基金積立資産支出		0
	積立資産支出		13,581,250
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0
	事業区分長期貸付金支出		0
	拠点区分長期貸付金支出		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0
	事業区分長期借入金返済支出		0
	拠点区分長期借入金返済支出		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0
	事業区分繰入金支出		0
	拠点区分繰入金支出	1,530,380	0
	その他の活動による支出		14,978,159
	その他の活動支出計（８）	1,530,380	28,559,409
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,912,540
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	-34,718,657
	前期末支払資金残高（１１）		35,738,006
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	959,349

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

勘定科目		福祉サービスセンター運営管理 事業	地域包括支援センター事業	仮設サービス拠点管理運営事 業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入							0		0
	分租金収入							0		0
	寄附金収入	100,000						100,000		100,000
	経常経費補助金収入	16,337,000						16,584,000		16,584,000
	受託金収入		76,827,681	28,347,877	209,790	228,900	247,000	106,976,748		106,976,748
	貸付事業収入							0		0
	事業収入	1,395,120		1,563,000				2,958,120		2,958,120
	助成金収入							0		0
	退職共済事業収入							0		0
	負担金収入							0		0
	介護保険事業収入		30,070,570		23,143,010	23,952,780	17,230,724	94,397,084		94,397,084
	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
	受取利息配当金収入							0		0
	受取利息配当金収入							0		0
	その他の収入	422,185	183,790		51,660	60,230	4,140	722,005		722,005
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入合計（１）	18,254,305	107,082,041	29,910,877	23,404,460	24,241,910	18,844,364	221,737,957	0	221,737,957
事業活動による支出	人件費支出	9,291,624	82,304,080	19,291,158	19,352,113	20,014,038	21,479,565	171,732,578		171,732,578
	事業費支出	6,899,420	5,567,432	4,620,295	514,739	672,744	1,356,996	19,631,626		19,631,626
	事務費支出	8,099,657	12,079,289	4,555,175	2,366,283	1,826,182	1,645,528	30,572,114		30,572,114
	就労支援事業支出							0		0
	現産事業支出							0		0
	利用者の経理経費							0		0
	貸付事業支出							0		0
	共同募金配分金事業費							0		0
	退職共済事業支出							0		0
	分租金支出							0		0
	助成金支出							0		0
	負担金支出							0		0
	支払利息支出		131,608					131,608		131,608
	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
	事業活動支出合計（２）	24,290,701	100,082,409	28,466,628	22,233,135	22,512,964	24,482,089	222,067,926	0	222,067,926
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,036,396	6,999,632	1,444,249	1,171,325	1,728,946	-5,637,725	-329,969	0	-329,969
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							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入合計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		1,839,480		145,800	821,740		2,807,020		2,807,020
	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
	施設整備等支出合計（５）	0	1,839,480	0	145,800	821,740	0	2,807,020	0	2,807,020
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,839,480	0	-145,800	-821,740	0	-2,807,020	0	-2,807,020
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
	基金積立資産取崩収入							0		0
	積立資産取崩収入							0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入							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
	生活福祉資金会計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
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入							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		1,512,528			5,890	10,170	1,528,588		1,528,588
	その他の活動収入合計（７）	0	1,512,528	0		5,890	10,170	1,528,588	0	1,528,588
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
	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
	基金積立資産支出							0		0
	積立資産支出							0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出							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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出							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
	生活福祉資金会計繰入金支出							0		0
	事業区分間繰入金支出	113,490		53,940		53,100	209,315	429,845		429,845
	拠点区分間繰入金支出							0		0
	その他の活動による支出	248,104	6,299,260	1,034,896	1,219,572	894,612	641,002	10,437,446		10,437,446
	その他の活動支出合計（８）	361,594	6,299,260	1,088,836	1,219,572	1,047,712	850,317	10,867,291	0	10,867,291
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-361,594	-4,786,732	-1,088,836	-1,219,572	-1,041,822	-840,147	-9,338,703	0	-9,338,703
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-6,397,990	373,420	355,413	-194,047	-134,616	-6,477,872	-12,475,692	0	-12,475,692
	前期末支払資金残高（１１）	-3,950,408	61,448,143	-176,888	11,400,402	-3,496,011	29,073,011	94,298,249		94,298,249
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-10,348,398	61,821,563	178,525	11,206,355	-3,630,627	22,595,139	81,822,557	0	81,822,557