

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	敬心保育園	児童センター	寿敬心保育園	自立支援センター太陽の丘	障害者相談支援太陽の丘	ケルアーム太陽の丘	デイサービス太陽の丘	お好み児童発達支援センター	野里学園育成クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								31,082,620			31,082,620		31,082,620
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		143,883,627	10,036,085	189,529,061						11,989,071	355,437,844		355,437,844
就労支援事業収入					15,305,404						15,305,404		15,305,404
障害福祉サービス等事業収入					48,204,310	10,209,140	14,798,981		62,359,110		135,571,541		135,571,541
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	280	5,278	23	3,065	60	5	13	33	133	43	8,933		8,933
その他の収入	1,525,400	2,241,820	31,973	4,927,535	1,890,081		83,320	1,100	541,657	3,000	11,245,886		11,245,886
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）	1,525,680	146,130,725	10,068,081	194,459,661	65,399,855	10,209,145	14,882,314	31,083,753	62,900,900	11,992,114	548,652,228	0	548,652,228
人件費支出	14,821,330	88,378,416	8,305,667	127,103,566	32,317,511	9,055,381	6,726,071	18,785,697	44,845,906	7,753,991	358,093,536		358,093,536
事業費支出	1,240,056	18,072,417	485,925	24,540,723	5,438,341	692,517	2,228,743	4,858,766	7,238,602	1,454,702	66,250,792		66,250,792
就労支援事業支出	7,232,110	8,404,402	1,120,397	6,932,309	2,778,894	369,746	1,537,560	1,112,429	1,301,701	990,818	31,780,386		31,780,386
利用費負担軽減額					14,455,432						14,455,432		14,455,432
支払利息支出		56,400		373,637	84,365	40,333	181,839	238,238	545,674		1,520,486		1,520,486
その他の支出	7,212	1,218,800		3,873,000	1,331,200		86,205	101,864		9	6,618,290		6,618,290
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）	23,300,708	116,130,435	9,911,989	162,823,235	56,405,743	10,157,977	10,760,438	25,096,994	53,931,883	10,199,520	478,718,922	0	478,718,922
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-21,775,028	30,000,290	156,092	31,636,426	8,994,112	8,994,112	4,121,876	5,986,759	8,969,017	1,792,594	69,933,306	0	69,933,306
施設整備等による収入		61,836,816		300,000					1,570,000	170,794	63,877,610		63,877,610
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	61,836,816	0	300,000	0	0	0	0	1,570,000	170,794	63,877,610	0	63,877,610
設備資金借入金元金償還支出		940,000		2,775,000	648,000	355,860	1,604,400	2,114,580	5,004,000	170,794	13,441,840		13,441,840
固定資産取得支出		136,721,500		1,650,000	1,328,685		265,760		2,304,800	326,000	142,596,745		142,596,745
固定資産売却・廃棄支出											0		0
オフバラ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					235,420						235,420		235,420
施設整備等支出計（5）	0	137,661,500	0	4,425,000	2,212,105	355,860	1,870,160	2,114,580	7,308,800	326,000	156,274,005	0	156,274,005
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-75,824,684	0	-4,125,000	-2,212,105	-355,860	-1,870,160	-2,114,580	-5,738,800	-155,206	-92,396,395	0	-92,396,395
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		45,000,000									45,000,000		45,000,000
積立資産取得収入											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
事業区分間貸入金収入											0		0
拠点区分間貸入金収入	24,780,000	15,000,000				1,800,000					41,580,000	-41,580,000	0
その他の活動による収入											0		0
その他の活動収入計（7）	24,780,000	60,000,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	86,580,000	-41,580,000	45,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出					667,200						667,200		667,200
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		6,000,000									6,000,000		6,000,000
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
事業区分間長期借入金返済支出											0		0
事業区分間貸入金支出	1,000,000							7,000,000			8,000,000		8,000,000
拠点区分間貸入金支出	1,200,000	8,200,000		24,840,000	3,300,000		200,000		3,000,000	840,000	41,580,000	-41,580,000	0
その他の活動による支出		472,768							10,780		483,548		483,548
その他の活動支出計（8）	2,200,000	14,672,768	0	24,840,000	3,967,200	0	200,000	7,000,000	3,010,780	840,000	56,730,748	-41,580,000	15,150,748
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	22,580,000	45,327,232	0	-24,840,000	-3,967,200	1,800,000	-200,000	-7,000,000	-3,010,780	-840,000	29,849,252	0	29,849,252
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	804,972	-497,162	156,092	2,671,426	2,814,807	1,495,308	2,051,716	-3,127,821	219,437	797,388	7,386,163	0	7,386,163
前期末支払資金残高（11）	1,538,665	39,589,683	3,604,588	40,798,118	12,153,203	1,146,053	3,170,974	8,126,559	21,809,541	5,361,523	137,298,907		137,298,907
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,343,637	39,092,521	3,760,680	43,469,544	14,968,010	2,641,361	5,222,690	4,998,738	22,028,978	6,158,911	144,685,070	0	144,685,070

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		住宅型有料老人ホーム太陽の丘	居宅介護支援太陽の家	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		5,299,150	5,299,150		5,299,150
	老人福祉事業収入	509,000		509,000		509,000
	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
	借入金利息補助金収入	13,896,376		13,896,376		13,896,376
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	6	16	22		22
	その他の収入	5,963	16,000	21,963		21,963
	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）	14,411,345	5,315,166	19,726,511	0	19,726,511
支出						
人件費支出	9,842,801	5,215,337	15,058,138		15,058,138	
事業費支出	6,651,135	1,040,559	7,691,694		7,691,694	
事務費支出	1,338,615	383,971	1,722,586		1,722,586	
就労支援事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	354,199		354,199		354,199	
その他の支出	8,400		8,400		8,400	
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）	18,195,150	6,639,867	24,835,017	0	24,835,017	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,783,805	-1,324,701	-5,108,506	0	-5,108,506	
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,125,160		3,125,160		3,125,160
	固定資産取得支出			0		0
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			0		0	
施設整備等支出計（5）	3,125,160	0	3,125,160	0	3,125,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,125,160	0	-3,125,160	0	-3,125,160	
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			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	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	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）	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	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			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			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,091,035	-1,324,701	-233,666	0	-233,666	
前期末支払資金残高（11）	1,369,729	2,826,943	4,196,672		4,196,672	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,460,764	1,502,242	3,963,006	0	3,963,006	