

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

（単位：円）

勘定科目	聖神学園	ケアホームかんの	みのりの郷	坂戸市立勝呂福祉作業所	坂戸市立城山福祉作業所	相談支援センターありす	あかねの郷	あいな園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
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	3,369,470		3,693,170				7,086,570				14,149,210		14,149,210
障害福祉サービス等事業収入	325,498,031	162,480,252	75,126,301			8,228,502	80,546,664	26,693,581	755,900		679,329,231		679,329,231
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										42	0		0
経常経費等附金収入	5,855	1,540	55			154	262	19	4		7,931		7,931
受取利息配当金収入	2,516,430	1,196,667	900				22,269				3,736,266		3,736,266
その他の収入											0		0
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）	331,389,786	163,678,459	78,820,426	0	0	8,228,656	87,655,765	26,693,600	755,904	42	697,222,638	0	697,222,638
人件費支出	219,530,526	101,014,737	56,960,244			6,230,137	50,276,527	22,282,319	9,402	1,185,000	457,488,892		457,488,892
事業費支出	34,338,069	28,639,919	8,920,136			851,013	9,907,799	1,764,864			84,421,800		84,421,800
事務費支出	17,240,718	4,237,194	6,434,582			774,559	2,537,434	1,452,270	11,868	1,922,081	34,610,706		34,610,706
就労支援事業支出	2,617,013		3,708,168				7,062,260				13,387,441		13,387,441
支出											0		0
投資事業支出											0		0
利用者負担軽減額											0		0
支払利息支出	226,644	381,067					261,498	146,637			1,015,846		1,015,846
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）	273,952,970	134,272,917	76,023,130	0	0	7,855,709	70,045,518	25,646,090	21,270	3,107,081	590,924,685	0	590,924,685
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	57,436,816	29,405,542	2,797,296	0	0	372,947	17,610,247	1,047,510	734,634	-3,107,039	106,297,953	0	106,297,953
施設整備等補助金収入			1,560,000				1,196,000				2,756,000		2,756,000
施設整備等寄附金収入											0		0
取得資金借入金収入	238,200,000										238,200,000		238,200,000
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）	238,200,000	0	1,560,000	0	0	0	1,196,000	0	0	0	240,956,000	0	240,956,000
設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	1,054,500				7,380,000	2,040,000			15,982,500		15,982,500
固定資産取得支出	300,072,668	17,983,461	2,409,700				1,595,000				322,060,829		322,060,829
固定資産売却・廃棄支出	9,936,550										9,936,550		9,936,550
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）	310,009,218	23,491,461	3,464,200	0	0	0	8,975,000	2,040,000	0	0	347,979,879	0	347,979,879
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-71,809,218	-23,491,461	-1,904,200	0	0	0	-7,779,000	-2,040,000	0	0	-107,023,879	0	-107,023,879
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	30,000,000										30,000,000		30,000,000
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	4,244,000	17,108,181						1,545,000		5,000,000	27,897,181	27,897,181	27,897,181
その他の活動による収入											0		0
その他の活動収入計（7）	34,244,000	17,108,181	0	0	0	0	0	1,545,000	0	5,000,000	57,897,181	27,897,181	30,000,000
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	5,179										5,179		5,179
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	22,108,181	4,044,250						744,750		1,000,000	27,897,181	27,897,181	27,897,181
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）	22,113,360	4,044,250	0	0	0	0	0	744,750	0	1,000,000	27,902,360	27,897,181	5,179
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,130,640	13,063,931	0	0	0	0	0	800,250	0	4,000,000	29,994,821	0	29,994,821
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-2,241,762	18,978,012	893,096	0	0	372,947	9,831,247	-192,240	734,634	892,961	29,268,895	0	29,268,895
前期末支払資金残高（11）	174,659,673	19,575,748	13,506,914	0	0	16,328,505	30,288,029	-2,672,374	235,323	7,038,601	258,960,419	0	258,960,419
当期末支払資金残高（10）＋（11）	172,417,911	38,553,760	14,400,010	0	0	16,701,452	40,119,276	-2,864,614	969,957	7,931,562	288,229,314	0	288,229,314