

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(旧)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目	袋井学園	あきは寮	オランヂ	フークスつばさ	めいわわラック	勇和第一保育園	勇和第一保育園第二保育園	めいわわ可睡寮 保育園	めいわわ月見保 保育園	明和苑	明和からす森	明和ふかみの 里デイサービス	明和ふかみの 養護学舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入																
老人福祉事業収入																
依寄事業収入																
就労支援事業収入																
取隣営業サービス等事業収入	313,855,736	440,034,909	48,594,046	42,205,831	107,924,026	137,793,831	116,045,843	114,724,940	57,194,630	446,942,837	19,274,874	30,609,139	106,282,150	554,021,480		554,021,480
収入	1,300,000	500,000	50,000	116,915,060	16,455,392	167,644	215,000	15,350	13,000	13,000	12,499,275	10,569	1,450	1,300,000		1,300,000
その他の事業収入	2,127,160	2,003,228	7,654	118,156	345	12,904	15,678	29,625	830	52,036	88	1,986	1,450	3,155,234		3,155,234
受取利息配当金収入	1,942,076	4,459,645		23,071		151,220	50,820	26,200	1,002	116,882				4,185,072		4,185,072
その他の収入	322,809,773	446,997,782	48,651,700	159,262,118	16,455,737	108,255,794	138,075,829	116,117,018	114,812,950	447,124,455	31,776,223	30,619,708	106,567,115	2,144,821,234		2,144,821,234
事業活動収入計(1)	166,530,348	224,120,357	35,480,771	89,483,347	7,047,127	79,980,567	97,903,225	78,701,476	71,537,325	304,497,071	34,222,752	18,259,508	42,922,986	1,302,340,721		1,302,340,721
人件費支出	50,531,903	61,353,327	828,981	9,013,402	718,152	15,601,957	18,487,076	18,629,892	17,968,196	75,572,970	9,731,422	4,604,535	21,898,438	308,758,480		308,758,480
事業費支出	41,418,538	42,867,533	4,908,883	6,381,313	679,107	6,534,718	8,516,326	9,781,669	9,296,327	52,444,270	4,385,751	2,252,019	24,300,529	215,618,886		215,618,886
支障支援事業支出														44,510,723		44,510,723
利用者負担軽減額		565,069		44,510,723					264,075	651,200				651,200		651,200
支払利息支出	24,948													829,144		829,144
その他の支出	258,205,737	328,906,486	41,218,605	149,388,785	8,444,386	96,117,242	124,906,627	107,113,037	99,065,923	433,188,511	48,539,925	49,779,570	103,852,688	1,872,737,082		1,871,054,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,404,036	118,091,296	7,433,095	9,873,333	8,011,351	12,138,552	13,188,702	9,003,981	15,746,927	13,955,944	8,635,707	8,046,643	2,714,447	272,084,152		272,084,152
施設整備等補助金収入										6,624,000						6,624,000
施設整備等収入計(4)										6,624,000						6,624,000
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000							4,992,000					12,492,000		12,492,000
固定資産取得支出	11,083,160	6,452,350		957,803		892,100	1,638,450		420,200	20,206,340	770,000			42,420,403		42,420,403
固定資産除却・廃棄支出							2,750		25,300	52,250				80,300		80,300
ファイナンス・リース債務の返済支出										1,032,900				1,032,900		1,032,900
施設整備等支出計(5)	11,083,160	13,952,350		957,803		892,100	1,641,200		5,437,500	21,291,490	770,000			56,025,603		56,025,603
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,103,600	298,200		40,000		673,500	1,620,400		79,000	10,508,600	770,000			15,403,300		15,403,300
拠点区分間長期貸付金回収収入										3,240,000				3,240,000		3,240,000
拠点区分間繰入金収入	19,079,248									3,240,000				38,849,510		38,849,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)+(8)	21,182,848	298,200		40,000		673,500	1,620,400		79,000	13,748,600	500,000			57,492,810		57,492,810
その他の活動収入計(7)	52,455,400	37,690,000	2,710,400	903,600	13,800	13,248,400	10,898,600	5,670,200	234,600	910,800	796,600	55,200	8,179,400	133,877,400		133,877,400
積立資産支出											3,240,000			3,240,000		3,240,000
拠点区分間長期借入金返済支出	878,629	528,297		1,126,266		992,000	992,000	982,000	662,000	5,589,232	278,000		1,200,000	2,533,192		2,533,192
事業区分間繰入金支出	500,000	24,822,494	796,778	1,853,066	132,000	992,000	992,000	982,000	896,500	6,510,032	4,314,600		110,400	38,849,510		38,849,510
事業区分間繰入金支出	53,834,029	63,040,791	3,507,178	3,912,872	145,800	14,240,400	11,890,600	6,662,200	896,500	55,200	55,200		9,379,400	178,500,102		178,500,102
その他の活動支出計(8)	32,651,181	62,742,591	3,507,178	3,872,872	145,800	13,566,900	10,270,200	6,583,200	816,600	7,288,568	3,814,600		19,159,862	42,089,510		42,089,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,669,695	41,396,355	3,925,917	5,042,658	7,865,551	2,320,448	1,257,302	2,420,781	9,492,827	6,021,022	4,071,107	7,991,443	6,864,953	101,675,257		101,675,257
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	337,334,067	180,439,028	64,962,966	136,772,459	38,123,212	28,340,847	30,920,317	25,692,977	5,039,386	175,390,886	29,208,007		31,732,039	1,088,011,661		1,088,011,661
前期末支払資金残高(11)	358,003,762	221,835,383	68,888,913	141,815,117	45,988,763	26,020,399	32,177,619	28,113,758	14,532,213	181,917,908	33,279,114		25,067,086	1,189,686,918		1,189,686,918
当期末支払資金残高(10)+(11)																

(単位:円)

公益事業区分 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		就業・生活支援センター	就労支援センター	ことり保育園	明和ふかみの里	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			63,734,094		63,734,094		63,734,094
	保育事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	17,804,511	4,200,000			22,004,511		22,004,511
	公益事業収入				45,162,174	45,162,174		45,162,174
	受取利息配当金収入				174	174		174
	その他の収入			32,800	19,922	52,722		52,722
	事業活動収入計(1)	17,804,511	4,200,000	63,766,894	45,182,270	130,953,675		130,953,675
	支出							
	人件費支出	15,097,270	4,127,760	52,039,370	9,016,498	80,280,898		80,280,898
	事業費支出	2,155,385	95,620	5,391,406	10,336,636	17,979,047		17,979,047
事務費支出	2,501,551	491,117	6,396,918	15,159,874	24,549,460		24,549,460	
支払利息支出				281,231	281,231		281,231	
事業活動支出計(2)	19,754,206	4,714,497	63,827,694	34,794,239	123,090,636		123,090,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,949,695	△ 514,497	△ 60,800	10,388,031	7,863,039		7,863,039	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				5,268,000	5,268,000		5,268,000
施設整備等支出計(5)				5,268,000	5,268,000		5,268,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 5,268,000	△ 5,268,000		△ 5,268,000	
その他の活動による収支	収入			240,200	110,000	350,200		350,200
	積立資産取崩収入							
	事業区分間繰入金収入	2,004,895	528,297			2,533,192		2,533,192
	その他の活動による収入				110,000	110,000		110,000
	その他の活動収入計(7)	2,004,895	528,297	240,200	220,000	2,993,392		2,993,392
	支出							
積立資産支出	55,200	13,800	179,400	123,800	372,200		372,200	
その他の活動による支出				110,000	110,000		110,000	
その他の活動支出計(8)	55,200	13,800	179,400	233,800	482,200		482,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,949,695	514,497	60,800	△ 13,800	2,511,192		2,511,192	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	5,106,231	5,106,231		5,106,231	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	903,858	903,858		903,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	6,010,089	6,010,089		6,010,089	