

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

| 勘定科目 | 袋井学園 | あきは寮 | オランヂ | ワーズ つばさ | めいわ ラック | 昭和第一 保育園 | 昭和第二 保育園 | めいわ可 保育園 | めいわ月 保育園 | 明和苑 | 明和からす 森 | 明和ふか みの里 デナービ ス | 明和ふか みの家 | 袋井市立 可 園 | (仮称)めい わ 電 気 社 有 限 公 司 | 合計 | 内部 取引消去 | 事業区分 合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|----------------|--|---------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | 443,747,005 | 56,685,735 | 17,808,653 | 30,624,826 | 102,280,550 | | 548,866,222 | | 548,866,222 |
| 老人福祉事業収入 | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 保育事業収入 | | | | | | | | | | 40,805 | 214 | 92 | | 450 | | 3,276,500 | | 3,276,500 |
| 福祉支援事業収入 | | | | | | | | | | 94,691 | 77,504 | | | | | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 319,076,937 | 430,964,767 | 48,569,142 | 124,479,850 | 18,437,353 | | | | | | | 12,566,889 | | | | 954,093,958 | | 954,093,958 |
| その他の事業収入 | 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 経常経費高収入 | 1,663,890 | 1,100,000 | | 20,000 | | | | | | | | | | | | 3,276,500 | | 3,276,500 |
| 受取利息配当金収入 | 1,916,701 | 1,972,590 | 1,604 | 111,647 | 414 | | | | | 40,805 | 214 | 92 | | 450 | | 4,071,029 | | 4,071,029 |
| その他の収入 | 4,226,352 | 3,137,427 | | 540 | | | | | | 94,691 | 77,504 | | | | | 8,039,594 | | 8,039,594 |
| 事業活動収入計(1) | 328,173,900 | 437,171,784 | 48,570,746 | 168,165,436 | 18,437,767 | 113,289,668 | 125,291,611 | 119,667,485 | 116,776,120 | 443,982,501 | 56,763,456 | 30,371,634 | 30,624,826 | 102,564,020 | | 2,139,853,299 | | 2,139,853,299 |
| 人件費支出 | 180,967,816 | 210,380,686 | 37,156,871 | 82,977,796 | 7,088,780 | 77,024,490 | 92,505,971 | 94,323,630 | 75,781,732 | 304,377,910 | 39,267,077 | 23,192,058 | 39,838,949 | 56,054,594 | | 1,310,938,359 | | 1,310,938,359 |
| 事業費支出 | 52,519,379 | 62,206,070 | 785,285 | 10,818,172 | 833,653 | 15,650,782 | 17,926,293 | 18,868,323 | 18,032,187 | 75,460,471 | 9,357,628 | 2,788,945 | 4,095,990 | 19,845,213 | | 324,610,989 | | 324,610,989 |
| 事務費支出 | 46,623,445 | 39,172,286 | 3,996,102 | 5,728,181 | 437,779 | 7,063,194 | 8,394,848 | 11,311,912 | 8,931,325 | 53,838,843 | 7,076,088 | 1,756,135 | 2,223,460 | 24,320,073 | | 234,043,661 | | 234,043,661 |
| 福祉支援事業支出 | | | | 45,965,246 | | | | | | | | | | | | 45,965,246 | | 45,965,246 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | 650,651 | | | 29,981 | | | 680,612 | | 680,612 |
| 支払利息支出 | | 516,599 | | | | | | | 247,952 | | | | | | | 764,521 | | 764,521 |
| その他の支出 | 29,040 | | | 69,918 | | | | | | | | | | | | 98,958 | | 98,958 |
| 事業活動支出計(2) | 280,139,680 | 312,275,641 | 41,938,258 | 148,559,312 | 8,380,212 | 99,768,468 | 118,827,112 | 114,508,865 | 102,993,166 | 434,327,855 | 55,700,793 | 27,736,138 | 46,188,380 | 100,219,880 | | 1,918,517,777 | | 1,918,517,777 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,034,220 | 124,896,143 | 6,632,488 | 23,606,124 | 10,057,555 | 13,521,197 | 6,464,499 | 5,163,570 | 13,782,954 | 9,654,646 | 1,062,663 | 2,638,496 | 15,562,230 | 2,344,140 | | 221,340,522 | | 221,340,522 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 18,500 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | 38,500 | | 38,500 |
| 収入 | 18,500 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | 38,500 | | 38,500 |
| 施設整備等収入計(4) | 18,500 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | 38,500 | | 38,500 |
| 設備資金借入金償還支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,651,803 | 2,899,594 | | 2,799,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,651,803 | 2,899,594 | | 2,799,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等返済支出計(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金償還支出 | | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,651,803 | 2,899,594 | | 2,799,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,651,803 | 2,899,594 | | 2,799,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等返済支出計(6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(7)=(6)-(6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 20,261,664 | 19,206,173 | 2,888,515 | 11,530,503 | 9,917,755 | 2,835,289 | 1,442,881 | 1,109,230 | 1,991,954 | 5,459,027 | 2,759,917 | 1,517,496 | 0 | 1,054,540 | | 76,902,722 | | 76,902,722 |
| 前期末未払資金残高(11) | 358,003,752 | 221,835,353 | 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 | 12,046,893 | 0 | 25,067,086 | | 1,189,686,918 | | 1,189,686,918 |
| 当期末未払資金残高(10)+(11) | 378,265,416 | 241,041,526 | 71,777,428 | 153,345,620 | 55,906,518 | 28,855,688 | 30,734,738 | 27,004,528 | 16,524,167 | 187,376,935 | 36,039,031 | 13,594,339 | 0 | 26,121,626 | | 1,266,589,640 | | 1,266,589,640 |

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | | | 59,942,670 | | 59,942,670 | | 59,942,670 |
| | 保育事業収入 | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,282,714 | 4,200,000 | | | 22,482,714 | | 22,482,714 |
| | 公益事業収入 | | | | 46,239,362 | 46,239,362 | | 46,239,362 |
| | 受取利息配当金収入 | | | | 162 | 162 | | 162 |
| | その他の収入 | | | 11,600 | 19,420 | 31,020 | | 31,020 |
| | 事業活動収入計(1) | 18,282,714 | 4,200,000 | 59,954,270 | 46,258,944 | 128,695,928 | | 128,695,928 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 15,552,013 | 3,763,463 | 42,970,096 | 10,660,066 | 72,945,638 | | 72,945,638 |
| | 事業費支出 | 2,316,240 | 73,478 | 6,284,854 | 9,822,230 | 18,496,802 | | 18,496,802 |
| 事務費支出 | 2,109,825 | 398,852 | 10,002,000 | 14,683,739 | 27,194,416 | | 27,194,416 | |
| 支払利息支出 | | | | 274,598 | 274,598 | | 274,598 | |
| 事業活動支出計(2) | 19,978,078 | 4,235,793 | 59,256,950 | 35,440,633 | 118,911,454 | | 118,911,454 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,695,364 | △ 35,793 | 697,320 | 10,818,311 | 9,784,474 | | 9,784,474 | |
| 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 |
| | 固定資産取得支出 | | | | 184,800 | 184,800 | | 184,800 |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 5,452,800 | 5,452,800 | | 5,452,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 5,452,800 | △ 5,452,800 | | △ 5,452,800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 110,400 | 330,000 | 440,400 | | 440,400 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,750,564 | 49,593 | | | 1,800,157 | | 1,800,157 |
| | その他の活動による収入 | | | | 330,000 | 330,000 | | 330,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,750,564 | 49,593 | 110,400 | 660,000 | 2,570,557 | | 2,570,557 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 55,200 | 13,800 | 138,000 | 343,800 | 550,800 | | 550,800 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 669,720 | 42,000 | 711,720 | | 711,720 |
| その他の活動による支出 | | | | 330,000 | 330,000 | | 330,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 55,200 | 13,800 | 807,720 | 715,800 | 1,592,520 | | 1,592,520 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,695,364 | 35,793 | △ 697,320 | △ 55,800 | 978,037 | | 978,037 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 5,309,711 | 5,309,711 | | 5,309,711 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 6,010,089 | 6,010,089 | | 6,010,089 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 11,319,800 | 11,319,800 | | 11,319,800 | |