

社会福祉事業事業区分 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		本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラワー療護園	サンフラワーガーデン	サンフラワーグリーンホーム	サンフラワーワークセンター	小山市ふれあい健康センター	間々田保育園
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	108,424,207	153,871,529	0	17,588,356	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	127,038,900	0	0	66,128,358	0
	保育事業収入	0	179,328,927	148,243,886	0	0	0	0	0	125,149,711
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	28,778,604	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	666,551,347	0	0	38,214,099	0	0
	借入金利息補助金収入	0	113,613	0	0	59,954	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,845,000	0	0	14,000	8,000	0	0	40,000	0
	受取利息配当金収入	2,235	8,604	5,435	99,130	14,527	7,706	110	140	7,708
	その他の収入	7,604,347	2,438,256	1,732,374	6,372,698	6,102,554	1,011,691	998,100	1,001,048	3,127,116
	事業活動収入計(1)	13,451,582	181,889,400	149,981,695	673,037,175	241,648,142	154,890,926	67,990,913	84,757,902	128,284,535
	支出									
	人件費支出	1,711,394	115,856,588	83,582,760	371,649,746	122,098,353	85,399,677	35,693,321	42,920,072	68,240,735
	事業費支出	0	19,542,828	15,657,296	88,254,686	42,938,632	23,652,727	2,935,551	23,966,056	12,994,115
事務費支出	25,093,517	23,663,755	22,789,758	82,449,512	36,627,494	19,170,707	4,251,712	12,936,043	19,465,839	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	23,065,411	0	0	
支払利息支出	153,654	206,570	264,820	0	132,000	852,451	273,052	0	252,306	
その他の支出	4,555,555	1,435,958	1,294,449	5,156,999	1,322,252	737,199	212,396	577,678	1,070,607	
事業活動支出計(2)	31,514,120	160,705,699	123,589,083	547,510,943	203,118,731	129,812,761	66,431,443	80,399,849	102,023,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,062,538	21,183,701	26,392,612	125,526,232	38,529,411	25,078,165	1,559,470	4,358,053	26,260,933	
施設整備等に 関する収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	3,822,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	3,822,000	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,980,000	4,476,000	0	3,000,000	7,152,000	4,416,000	0	3,144,000
固定資産取得支出	23,981,070	532,125	611,050	119,355,181	8,956,750	1,340,350	0	383,900	649,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,139,426	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,120,496	3,512,125	5,087,050	119,355,181	11,956,750	8,492,350	4,416,000	383,900	3,793,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,120,496	3,512,125	5,087,050	119,355,181	8,134,750	8,492,350	4,416,000	383,900	3,793,190	
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入	1,083,960	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	40,246,104	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	66,217	36,072	24,509	79,572	92,632	0	0	0	193,733
	その他の活動収入計(7)	43,396,281	36,072	24,509	79,572	7,092,632	0	6,000,000	0	193,733
	支出									
積立資産支出	0	983,332	18,078,742	44,449,876	20,449,072	15,146,544	442,134	477,456	17,848,772	
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	26,246,104	14,000,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,029,000	983,332	18,078,742	70,695,980	34,449,072	15,146,544	442,134	1,477,456	17,848,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,367,281	947,260	18,054,233	70,616,408	27,356,440	15,146,544	5,557,866	1,477,456	17,655,039	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,815,753	16,724,316	3,251,329	64,445,357	3,038,221	1,439,271	2,701,336	2,496,697	4,812,704	
前期末支払資金残高(11)	212,841,664	27,559,515	47,909,480	387,520,463	181,510,942	80,340,090	9,855,194	970,398	32,672,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)	203,025,911	44,283,831	51,160,809	323,075,106	184,549,163	81,779,361	12,556,530	1,526,299	37,485,227	

社会福祉事業事業区分 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		サンフラワーケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	90,172,763	370,056,855 ;	747,620	369,309,235				
	老人福祉事業収入	0	193,167,258	0	193,167,258				
	保育事業収入	0	452,722,524	0	452,722,524				
	就労支援事業収入	0	28,778,604 ;	3,991,200	24,787,404				
	障害福祉サービス等事業収入	0	704,765,446	0	704,765,446				
	借入金利息補助金収入	0	173,567	0	173,567				
	経常経費寄附金収入	5,000	5,912,000	0	5,912,000				
	受取利息配当金収入	1,346	146,941	0	146,941				
	その他の収入	876,452	31,264,636	0	31,264,636				
	事業活動収入計(1)	91,055,561	1,786,987,831 ;	4,738,820	1,782,249,011				
事業活動による支出	人件費支出	66,437,473	993,590,119	0	993,590,119				
	事業費支出	10,310,121	240,252,012 ;	1,337,046	238,914,966				
	事務費支出	10,086,247	256,534,584 ;	3,401,774	253,132,810				
	就労支援事業支出	0	23,065,411	0	23,065,411				
	支払利息支出	0	2,134,853	0	2,134,853				
	その他の支出	689,899	17,052,992	0	17,052,992				
	事業活動支出計(2)	87,523,740	1,532,629,971 ;	4,738,820	1,527,891,151				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,531,821	254,357,860	0	254,357,860					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,822,000	0	3,822,000				
	施設整備等収入計(4)	0	3,822,000	0	3,822,000				
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,168,000	0	25,168,000				
	固定資産取得支出	437,250	156,246,866	0	156,246,866				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,139,426	0	5,139,426				
施設整備等支出計(5)	437,250	186,554,292	0	186,554,292					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	437,250 ;	182,732,292	0 ;	182,732,292					
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,083,960	0	1,083,960				
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	0	7,000,000				
	拠点区分間長期借入金収入	0	6,000,000 ;	6,000,000	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	0	1,000,000				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000 ;	1,000,000	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	40,246,104 ;	40,246,104	0				
	その他の活動による収入	219,894	712,629	0	712,629				
	その他の活動収入計(7)	219,894	57,042,693 ;	47,246,104	9,796,589				
	積立資産支出	3,888,096	121,764,024	0	121,764,024				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	6,000,000 ;	6,000,000	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000 ;	1,000,000	0					
拠点区分間繰入金支出	0	40,246,104 ;	40,246,104	0					
その他の活動による支出	0	29,000	0	29,000					
その他の活動支出計(8)	3,888,096	169,039,128 ;	47,246,104	121,793,024					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,668,202 ;	111,996,435	0 ;	111,996,435					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	573,631 ;	40,370,867	0 ;	40,370,867					
前期末支払資金残高(11)	35,276,540	1,014,516,013	0	1,014,516,013					
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,702,909	974,145,146	0	974,145,146					

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		キッズランドおやま	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収	公益事業収入	68,035,398	68,035,398	0	68,035,398			
		受取利息配当金収入	133	133	0	133			
		その他の収入	432	432	0	432			
		事業活動収入計(1)	68,035,963	68,035,963	0	68,035,963			
	支	人件費支出	30,978,058	30,978,058	0	30,978,058			
		事業費支出	9,895,192	9,895,192	0	9,895,192			
		事務費支出	26,118,579	26,118,579	0	26,118,579			
		事業活動支出計(2)	66,991,829	66,991,829	0	66,991,829			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,044,134	1,044,134	0	1,044,134			
	支	積立資産支出	269,352	269,352	0	269,352			
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
	その他の活動支出計(8)	1,269,352	1,269,352	0	1,269,352				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,269,352	1,269,352	0	1,269,352				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	225,218	225,218	0	225,218				
	前期末支払資金残高(11)	5,141,254	5,141,254	0	5,141,254				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,916,036	4,916,036	0	4,916,036				