

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	112,887,034	163,860,702	0	18,026,291	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	121,504,170	0	0	63,589,928	0	
	保育事業収入	0	167,571,437	126,619,957	0	0	0	0	0	122,977,641	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	30,832,542	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	627,310,307	0	0	43,050,133	0	0	
	その他の補助金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	148,571	0	0	89,931	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	4,055,000	0	0	50,050	38,500	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,915	22,537	7,559	111,998	12,041	3,993	151	160	3,927	
	その他の収入	6,295,917	2,454,980	1,289,292	7,199,887	1,888,741	1,358,852	1,150,843	994,584	2,489,669	
	事業活動収入計 (1)	10,812,832	170,197,525	127,916,808	634,672,242	236,420,417	165,223,547	75,033,669	82,610,963	125,471,237	
	事業活動による支出	人件費支出	1,829,044	111,618,799	70,477,822	359,956,869	123,640,589	89,149,017	37,353,675	43,940,049	64,064,470
		事業費支出	0	19,768,657	14,621,858	86,755,523	40,834,849	21,690,906	2,749,206	26,595,955	13,492,793
		事務費支出	26,972,912	23,126,985	21,093,354	67,871,000	29,757,219	19,982,099	5,992,309	13,460,791	18,370,561
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	24,288,754	0	0	
支払利息支出		136,179	270,130	1,960,441	0	198,000	6,289,854	315,768	0	290,034	
その他の支出		1,583,847	1,383,872	1,119,880	5,805,732	1,430,873	900,115	25,511	570,132	1,121,429	
事業活動支出計 (2)		30,521,982	156,168,443	109,273,355	520,389,124	195,861,530	138,011,991	70,725,223	84,566,927	97,339,287	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,709,150	14,029,082	18,643,453	114,283,118	40,558,887	27,211,556	4,308,446	△ 1,955,964	28,131,950		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	29,000	1,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	44,720,000	0	0	128,540,000	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	29,000	44,721,000	1,500,000	0	128,540,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,980,000	48,703,000	0	3,000,000	135,605,000	6,927,000	0	3,144,000	
	固定資産取得支出	35,640,594	3,000,295	19,665,288	9,916,236	605,880	799,200	430,920	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,978,541	0	0	0	666,540	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	38,619,135	5,980,295	68,368,288	9,916,236	4,272,420	136,404,200	7,357,920	0	3,144,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38,619,135	△ 5,951,295	△ 23,647,288	△ 8,416,236	△ 4,272,420	△ 7,864,200	△ 7,357,920	0	△ 3,144,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	46,400,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	15,500,000	5,500,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	77,400,000	0	0	0	0	0	2,519,000	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	87,400,000	0	46,400,000	0	0	0	18,019,000	5,500,000	0	
	長期貸付金支出	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	6,987,508	15,477,880	27,462,056	15,612,922	2,706,806	438,944	471,366	23,907,352		
拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000	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	6,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,519,000	0	0	52,400,000	15,000,000	10,000,000	0	0	0		
その他の活動による支出	145,200	114,640	247,451	381,199	0	134,336	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	24,042,200	7,102,148	15,725,331	80,243,255	30,612,922	12,841,142	6,438,944	1,471,366	23,907,352		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	63,357,800	7,102,148	30,674,669	80,243,255	△ 30,612,922	△ 12,841,142	11,580,056	4,028,634	△ 23,907,352		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,029,515	975,639	25,670,834	25,623,627	5,673,545	6,506,214	8,530,582	2,072,670	1,080,598		
前期末支払資金残高 (11)	184,318,537	44,238,360	44,007,860	310,857,645	166,013,951	67,121,708	4,973,174	2,125,741	29,562,703		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	189,348,052	45,213,999	69,678,694	336,481,272	171,687,496	73,627,922	13,503,756	4,198,411	30,643,301		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 支	収入	介護保険事業収入	90,766,170	385,540,197	△ 669,320	384,870,877				
		老人福祉事業収入	0	185,094,098	0	185,094,098				
		保育事業収入	0	417,169,035	0	417,169,035				
		就労支援事業収入	0	30,832,542	△ 4,398,822	26,433,720				
		障害福祉サービス等事業収入	0	670,360,440	0	670,360,440				
		その他の補助金収入	0	460,000	0	460,000				
		借入金利息補助金収入	0	238,502	0	238,502				
		経常経費寄付金収入	0	4,143,550	0	4,143,550				
		受取利息配当金収入	413	164,694	0	164,694				
		その他の収入	1,352,221	26,474,986	0	26,474,986				
		事業活動収入計 (1)	92,118,804	1,720,478,044	△ 5,068,142	1,715,409,902				
		支出	人件費支出	67,696,401	969,726,735	0	969,726,735			
			事業費支出	9,947,016	236,456,763	△ 2,386,810	234,069,953			
		事務費支出	9,179,314	235,806,544	△ 2,681,332	233,125,212				
		就労支援事業支出	0	24,288,754	0	24,288,754				
		支払利息支出	0	9,460,406	0	9,460,406				
		その他の支出	639,169	14,580,560	0	14,580,560				
		事業活動支出計 (2)	87,461,900	1,490,319,762	△ 5,068,142	1,485,251,620				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,656,904	230,158,282	0	230,158,282				
施設 整備 収 支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,530,000	0	1,530,000				
		設備資金借入金収入	0	173,260,000	0	173,260,000				
		施設整備等収入計 (4)	0	174,790,000	0	174,790,000				
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	200,359,000	0	200,359,000			
			固定資産取得支出	408,240	70,466,653	0	70,466,653			
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,645,081	0	3,645,081			
			施設整備等支出計 (5)	408,240	274,470,734	0	274,470,734			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 408,240	△ 99,680,734	0	△ 99,680,734				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	46,400,000	0	46,400,000				
		拠点区分間長期借入金収入	0	21,000,000	△ 21,000,000	0				
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	3,000,000	0	3,000,000				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	0				
		拠点区分間繰入金収入	0	79,919,000	△ 79,919,000	0				
		その他の活動収入計 (7)	0	157,319,000	△ 107,919,000	49,400,000				
		支出	長期貸付金支出	0	378,000	0	378,000			
			積立資産支出	2,416,690	95,481,524	0	95,481,524			
			拠点区分間長期貸付金支出	0	21,000,000	△ 21,000,000	0			
			拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	0			
			拠点区分間繰入金支出	0	79,919,000	△ 79,919,000	0			
			その他の活動による支出	818,101	1,840,927	0	1,840,927			
			その他の活動支出計 (8)	3,234,791	205,619,451	△ 107,919,000	97,700,451			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,234,791	△ 48,300,451	0	△ 48,300,451				
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,013,873	82,177,097	0	82,177,097				
		前期末支払資金残高 (11)	29,866,532	883,086,211	0	883,086,211				
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,880,405	965,263,308	0	965,263,308				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	71,009,259	71,009,259	0	71,009,259			
		受取利息配当金収入	115	115	0	115			
		その他の収入	7,644	7,644	0	7,644			
	入	事業活動収入計 (1)	71,017,018	71,017,018	0	71,017,018			
	支	人件費支出	31,067,632	31,067,632	0	31,067,632			
		事業費支出	1,643,636	1,643,636	0	1,643,636			
		事務費支出	33,219,693	33,219,693	0	33,219,693			
	出	事業活動支出計 (2)	65,930,961	65,930,961	0	65,930,961			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,086,057	5,086,057	0	5,086,057			
	支	積立資産支出	318,072	318,072	0	318,072			
	事業区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
出	その他の活動支出計 (8)	3,318,072	3,318,072	0	3,318,072				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,318,072	Δ 3,318,072	0	Δ 3,318,072				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,767,985	1,767,985	0	1,767,985				
	前期末支払資金残高 (11)	Δ 34,398	Δ 34,398	0	Δ 34,398				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,733,587	1,733,587	0	1,733,587				