

社会福祉事業事業区分 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		本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラワー療養園	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	106,632,354	172,143,210	0	14,995,657	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	125,675,420	0	0	57,309,440	0	
	保育事業収入	0	187,182,566	155,552,716	0	0	0	0	0	129,890,328	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	23,535,765	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	656,299,335	0	0	38,330,199	0	0	
	その他の補助金収入	0	3,662,117	2,487,949	9,635,666	4,275,560	1,600,000	7,129,040	3,284,049	957,100	
	借入金利息補助金収入	0	96,134	0	0	44,965	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,815,000	0	0	54,495	14,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,603	8,862	4,668	87,162	15,063	0	8,438	91	189	
	その他の収入	2,977,482	1,993,876	1,714,164	6,070,970	1,573,825	993,212	686,132	657,802	2,673,708	
	事業活動収入計 (1)	7,795,085	192,943,555	159,759,497	672,147,628	238,231,187	174,744,860	69,681,227	76,247,137	133,527,380	
	事業活動による支出	人件費支出	37,529,730	112,436,362	98,480,185	351,493,289	123,456,002	92,571,963	33,939,777	40,097,401	77,113,164
		事業費支出	0	20,441,634	14,020,405	91,851,006	40,631,134	24,316,227	3,052,632	14,388,115	12,419,335
		事務費支出	26,489,772	22,673,449	22,721,906	79,316,005	30,917,228	25,697,636	3,958,767	11,186,693	19,331,492
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	22,703,126	0	0	
支払利息支出		139,651	174,790	231,755	0	99,000	800,789	255,388	0	233,442	
その他の支出		0	1,365,175	1,606,407	5,414,428	1,263,508	785,804	61,468	512,908	1,339,129	
事業活動支出計 (2)		64,159,153	167,091,410	137,060,658	528,074,728	196,366,872	144,172,419	63,971,158	66,185,117	110,436,562	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 56,364,068	35,852,145	22,698,839	144,072,900	41,864,315	30,572,441	5,710,069	10,062,020	23,090,818		
施設整備等による収入	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	2,533,224	680,614	1,616,407	7,528,103	2,558,675	1,929,500	5,501,620	0	521,010	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,022,829	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,556,053	3,660,614	6,092,407	7,528,103	5,558,675	9,081,500	9,917,620	0	3,665,010	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,556,053	△ 3,660,614	△ 6,092,407	△ 7,528,103	△ 5,558,675	△ 9,081,500	△ 9,917,620	△ 0	△ 3,665,010		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	90,330	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	32,221,000	229,809,000	16,000,000	28,610,000	0	0	30,826,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	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	2,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	64,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	
	その他の活動による収入	0	36,072	0	725,187	92,632	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	67,834,330	36,072	32,221,000	230,534,187	16,092,632	28,610,000	6,000,000	0	30,826,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	25,950,272	4,352,096	80,222,458	25,561,824	15,173,688	475,948	494,856	12,539,128
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	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	1,244,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	0	33,721,000	274,809,000	26,000,000	33,500,000	0	0	30,826,000	
その他の活動による支出		169,307	423,207	335,206	1,180,289	0	139,986	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	6,169,307	26,373,479	38,408,302	356,211,747	51,561,824	48,813,674	1,719,948	1,494,856	43,365,128		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 61,665,023	△ 26,337,407	△ 6,187,302	△ 125,677,560	△ 35,469,192	△ 20,203,674	△ 4,280,052	△ 1,494,856	△ 12,539,128		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,255,098	5,854,124	10,419,130	10,867,237	836,448	1,287,267	72,501	8,567,164	6,886,680		
前期末支払資金残高 (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		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	199,770,813	50,137,955	61,579,939	333,942,343	185,385,611	83,066,628	12,629,031	10,093,463	44,371,907		

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		サンフラーウケア センター	若木保育園	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	93,023,187	0	386,794,408	△ 668,740	386,125,668				
	老人福祉事業収入	0	0	182,984,860	0	182,984,860				
	保育事業収入	0	0	472,625,610	0	472,625,610				
	就労支援事業収入	0	0	23,535,765	△ 3,037,121	20,498,644				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	694,629,534	0	694,629,534				
	その他の補助金収入	999,000	0	34,030,481	0	34,030,481				
	借入金利息補助金収入	0	0	141,099	0	141,099				
	経常経費寄附金収入	0	0	4,883,495	0	4,883,495				
	受取利息配当金収入	1,356	935	135,611	0	135,611				
	その他の収入	808,234	0	20,149,405	0	20,149,405				
	事業活動収入計 (1)	94,831,777	935	1,819,910,268	△ 3,705,861	1,816,204,407				
	支出									
	人件費支出	68,662,375	0	1,035,780,248	0	1,035,780,248				
事業費支出	11,091,209	4,865,326	237,077,023	△ 1,160,748	235,916,275					
事務費支出	9,838,535	3,826,111	255,957,594	△ 2,545,113	253,412,481					
就労支援事業支出	0	0	22,703,126	0	22,703,126					
支払利息支出	0	43,273	1,978,088	0	1,978,088					
その他の支出	570,255	0	12,919,082	0	12,919,082					
事業活動支出計 (2)	90,162,374	8,734,710	1,566,415,161	△ 3,705,861	1,562,709,300					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,669,403	△ 8,733,775	253,495,107	0	253,495,107					
施設整備等に 関する収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	204,010,000	204,010,000	0	204,010,000				
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000				
	施設整備等収入計 (4)	0	294,010,000	294,010,000	0	294,010,000				
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	25,168,000	0	25,168,000				
固定資産取得支出	0	604,640,639	627,509,792	0	627,509,792					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	6,022,829	0	6,022,829					
施設整備等支出計 (5)	0	604,640,639	658,700,621	0	658,700,621					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 310,630,639	△ 364,690,621	0	△ 364,690,621					
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入	0	0	90,330	0	90,330				
	積立資産取崩収入	0	0	337,466,000	0	337,466,000				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000				
	拠点区分間長期借入金回収収入	0	0	2,244,000	△ 2,244,000	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	334,356,000	401,856,000	△ 401,856,000	0				
	その他の活動による収入	219,894	0	1,073,785	0	1,073,785				
	その他の活動収入計 (7)	219,894	334,356,000	746,730,115	△ 407,100,000	339,630,115				
	支出									
積立資産支出	951,026	0	165,721,296	0	165,721,296					
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,244,000	△ 2,244,000	0					
拠点区分間繰入金支出	0	0	401,856,000	△ 401,856,000	0					
その他の活動による支出	0	0	2,247,995	0	2,247,995					
その他の活動支出計 (8)	951,026	0	575,069,291	△ 407,100,000	167,969,291					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 731,132	334,356,000	171,660,824	0	171,660,824					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,938,271	14,991,586	60,465,310	0	60,465,310					
前期末支払資金残高 (11)	34,702,909	0	974,145,146	0	974,145,146					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	38,641,180	14,991,586	1,034,610,456	0	1,034,610,456					

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		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	収入	公益事業収入	49,455,782	49,455,782	0	49,455,782			
		その他の補助金収入	9,418,326	9,418,326	0	9,418,326			
		受取利息配当金収入	134	134	0	134			
		その他の収入	105,250	105,250	0	105,250			
		事業活動収入計 (1)	58,979,492	58,979,492	0	58,979,492			
	支出	人件費支出	31,026,909	31,026,909	0	31,026,909			
		事業費支出	3,357,045	3,357,045	0	3,357,045			
		事務費支出	24,320,618	24,320,618	0	24,320,618			
		事業活動支出計 (2)	58,704,572	58,704,572	0	58,704,572			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	274,920	274,920	0	274,920			
支	積立資産支出	274,920	274,920	0	274,920				
	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)	1,274,920	1,274,920	0	1,274,920				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,274,920	Δ 1,274,920	0	Δ 1,274,920				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 1,000,000	Δ 1,000,000	0	Δ 1,000,000				
前期末支払資金残高 (11)		4,916,036	4,916,036	0	4,916,036				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,916,036	3,916,036	0	3,916,036				