

社会福祉事業事業区分 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		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	102,903,243	174,730,233	0	13,458,448	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	126,639,544	0	0	59,725,922	0	
	保育事業収入	0	185,282,574	151,398,904	0	0	0	0	0	127,785,662	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	30,560,099	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	622,774,871	0	0	39,403,897	0	0	
	その他の補助金収入	0	2,486,678	1,995,050	5,451,979	470,686	300,272	4,371,693	886,461	1,499,660	
	借入金利息補助金収入	0	78,655	0	0	29,977	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,080,000	0	0	132,380	18,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,030	12,014	3,321	82,285	3,968	1,900	100	248	3,148	
	その他の収入	3,208,564	2,058,823	1,411,167	7,477,523	2,757,768	1,556,488	167,120	608,504	2,741,294	
	事業活動収入計 (1)	9,290,594	189,918,744	154,808,442	635,919,038	232,823,186	176,588,893	74,502,909	74,679,583	132,029,764	
	事業活動による支出	人件費支出	41,935,781	109,245,942	80,144,891	319,408,909	132,533,941	96,062,490	33,576,121	44,376,526	75,829,355
		事業費支出	0	19,071,840	14,874,049	92,283,831	40,243,541	24,827,349	3,388,101	17,134,568	13,104,653
		事務費支出	21,672,800	21,754,483	22,172,361	92,547,292	29,349,865	27,499,866	5,982,312	11,146,873	19,482,765
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	22,471,627	0	0	
支払利息支出		82,190	143,010	196,323	0	66,000	740,658	237,724	0	214,578	
その他の支出		0	1,511,654	1,257,190	5,444,527	1,316,328	878,602	154,869	534,919	1,219,713	
事業活動支出計 (2)		63,690,771	151,726,929	118,644,814	509,684,559	203,509,875	150,008,965	65,810,754	73,192,886	109,851,064	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 54,400,177	38,191,815	36,163,628	126,234,479	29,313,511	26,579,928	8,692,155	1,486,697	22,178,700		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
	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	17,675,370	2,312,905	461,250	9,763,476	0	0	0	0	812,647	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,080,290	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	23,755,660	5,292,905	4,937,250	9,763,476	3,000,000	7,152,000	4,416,000	0	3,956,647	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 23,755,660	Δ 4,792,905	Δ 4,437,250	Δ 9,763,476	Δ 3,000,000	Δ 7,152,000	Δ 4,416,000	Δ 0	Δ 3,456,647		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,400,000	0	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	
	拠点区分間繰入金収入	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	91,960	369,884	325,400	386,990	92,632	518,956	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	59,091,960	369,884	325,400	386,990	92,632	4,918,956	0	0	0	
	積立資産支出	0	15,261,848	28,029,326	73,818,314	12,750,846	12,284,004	412,032	551,928	15,006,648	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	84,429,000	0	0	65,000,000	10,000,000	8,000,000	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	333,588	24,746	0	0	0	274,156		
その他の活動支出計 (8)	85,429,000	15,261,848	28,029,326	139,151,902	22,775,592	20,284,004	412,032	551,928	15,280,804		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,337,040	Δ 14,891,964	Δ 27,703,926	Δ 138,764,912	Δ 22,682,960	Δ 15,365,048	Δ 412,032	Δ 551,928	Δ 15,280,804		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 104,492,877	18,506,946	4,022,452	Δ 22,293,909	3,630,551	4,062,880	3,864,123	934,769	3,441,249		
前期末支払資金残高 (11)	199,770,813	50,137,955	61,579,939	312,222,530	185,385,611	83,066,628	12,629,031	10,093,463	44,371,907		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	95,277,936	68,644,901	65,602,391	289,928,621	189,016,162	87,129,508	16,493,154	11,028,232	47,813,156		

## 社会福祉事業事業区分 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		サンフラワーケア センター	若木保育園	あじさい	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	93,452,004	0	0	384,543,928	△ 383,328	384,160,600			
	老人福祉事業収入	0	0	0	186,365,466	0	186,365,466			
	保育事業収入	0	115,707,594	0	580,174,734	0	580,174,734			
	就労支援事業収入	0	0	0	30,560,099	△ 10,190,049	20,370,050			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	42,817,802	704,996,570	0	704,996,570			
	その他の補助金収入	215,763	1,472,500	453,436	19,604,178	0	19,604,178			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	108,632	0	108,632			
	経常経費寄附金収入	0	0	1	6,230,381	0	6,230,381			
	受取利息配当金収入	543	378	297	110,232	0	110,232			
	その他の収入	764,088	1,134,691	77,635	23,963,665	0	23,963,665			
	事業活動収入計 (1)	94,432,398	118,315,163	43,349,171	1,936,657,885	△ 10,573,377	1,926,084,508			
	支 出	人件費支出	72,904,705	63,734,853	31,291,506	1,101,045,020	0	1,101,045,020		
		事業費支出	11,092,309	12,357,298	2,062,194	250,439,733	△ 478,780	249,960,953		
事務費支出		10,448,847	16,094,513	4,905,638	283,057,615	△ 10,094,597	272,963,018			
就労支援事業支出		0	0	0	22,471,627	0	22,471,627			
支払利息支出		0	392,914	13,665	2,087,062	0	2,087,062			
その他の支出		623,395	1,083,753	78,287	14,103,237	0	14,103,237			
事業活動支出計 (2)		95,069,256	93,663,331	38,351,290	1,673,204,294	△ 10,573,377	1,662,630,917			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 636,858	24,651,832	4,997,881	263,453,591	0	263,453,591				
施 よ る 設 備 支 等 に 関 する 支 出	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
	設備資金借入金収入	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	0	29,668,000	0	29,668,000			
	固定資産取得支出	0	1,205,717	142,149,069	174,380,434	0	174,380,434			
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	6,080,290	0	6,080,290			
	施設整備等支出計 (5)	0	5,705,717	142,149,069	210,128,724	0	210,128,724			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 5,205,717	△ 102,149,069	△ 168,128,724	0	△ 168,128,724			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	109,429,000	167,429,000	△ 167,429,000	0			
	その他の活動による収入	175,429	0	66,179	2,027,430	0	2,027,430			
	その他の活動収入計 (7)	175,429	0	109,495,179	174,856,430	△ 167,429,000	7,427,430			
支 出	積立資産支出	967,730	812,928	489,984	160,385,588	0	160,385,588			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	167,429,000	△ 167,429,000	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	632,490	0	632,490			
	その他の活動支出計 (8)	967,730	812,928	489,984	329,447,078	△ 167,429,000	162,018,078			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 792,301	△ 812,928	109,005,195	△ 154,590,648	0	△ 154,590,648				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,429,159	18,633,187	11,854,007	△ 59,265,781	0	△ 59,265,781				
前期末支払資金残高 (11)	38,641,180	14,991,586	21,719,813	1,034,610,456	0	1,034,610,456				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,212,021	33,624,773	33,573,820	975,344,675	0	975,344,675				

## 公益事業事業区分 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		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	47,134,455	47,134,455	0	47,134,455			
		その他の補助金収入	1,219,809	1,219,809	0	1,219,809			
		受取利息配当金収入	111	111	0	111			
		その他の収入	507,100	507,100	0	507,100			
		事業活動収入計 (1)	48,861,475	48,861,475	0	48,861,475			
	支	人件費支出	23,497,511	23,497,511	0	23,497,511			
		事業費支出	3,788,266	3,788,266	0	3,788,266			
	事務費支出	23,926,816	23,926,816	0	23,926,816				
	事業活動支出計 (2)	51,212,593	51,212,593	0	51,212,593				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,351,118	△ 2,351,118	0	△ 2,351,118				
その他の収支活動	収	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
	支	積立資産支出	189,312	189,312	0	189,312			
		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)	1,189,312	1,189,312	0	1,189,312			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 189,312	△ 189,312	0	△ 189,312				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,540,430	△ 2,540,430	0	△ 2,540,430				
	前期末支払資金残高 (11)	3,916,036	3,916,036	0	3,916,036				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,375,606	1,375,606	0	1,375,606				