

## 社会福祉事業事業区分 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                                  |                              |               | 本部会計         | ゆめの里和田      | 新村宅幼老所      | ゆめの里朝日      | ゆめの里ヘルパーステーション | 松風園         |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 事業活動による収支                                | 収 入                          | 介護保険事業収入      | 0            | 525,400,245 | 32,612,244  | 189,635,896 | 92,604,171     | 285,808,146 |
|                                          |                              | 障害福祉サービス等事業収入 | 0            | 169,995     | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | 医療事業収入        | 0            | 14,757,265  | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | 経常経費寄附金収入     | 1,493,680    | 130,000     | 0           | 30,000      | 0              | 0           |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入     | 9            | 14,397      | 319         | 155         | 1,292          | 1,095       |
|                                          |                              | その他の収入        | 4,000        | 31,600      | 564,200     | 0           | 2,000          | 178,285     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  |               | 1,497,689    | 540,503,502 | 33,176,763  | 189,666,051 | 92,607,463     | 285,987,526 |
|                                          | 支 出                          | 人件費支出         | 3,808,000    | 394,163,768 | 26,535,518  | 139,038,238 | 59,987,135     | 155,234,691 |
|                                          |                              | 事業費支出         | 0            | 69,622,804  | 3,119,196   | 25,179,091  | 1,464,832      | 61,519,490  |
|                                          |                              | 事務費支出         | 563,002      | 58,332,024  | 2,197,386   | 23,737,615  | 5,833,927      | 45,814,418  |
| 利用者負担軽減額                                 |                              | 0             | 906,292      | 1,129       | 0           | 95,414      | 0              |             |
| 支払利息支出                                   |                              | 0             | 103,200      | 0           | 0           | 0           | 0              |             |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 4,371,002     | 523,128,088  | 31,853,229  | 187,954,944 | 67,381,308  | 262,568,599    |             |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | △ 2,873,313   | 17,375,414   | 1,323,534   | 1,711,107   | 25,226,155  | 23,418,927     |             |
| 施設整備等による収支                               | 収 入                          | 施設整備等補助金収入    | 0            | 2,849,686   | 584,000     | 572,900     | 122,540        | 1,795,420   |
|                                          |                              | 施設整備等寄附金収入    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | 施設整備等収入計 (4)  | 0            | 2,849,686   | 584,000     | 572,900     | 122,540        | 1,795,420   |
|                                          | 支 出                          | 設備資金借入金元金償還支出 | 0            | 2,580,000   | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | 固定資産取得支出      | 220,660      | 17,127,568  | 962,060     | 1,083,736   | 122,540        | 1,907,620   |
|                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 220,660      | 19,707,568  | 962,060     | 1,083,736   | 122,540        | 1,907,620   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | △ 220,660     | △ 16,857,882 | △ 378,060   | △ 510,836   | 0           | △ 112,200      |             |
| その他の活動による収支                              | 収 入                          | 拠点間長期貸付金回収収入  | 0            | 10,000,000  | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | 事業区分間繰入金収入    | 86,631       | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | 拠点区分間繰入金収入    | 3,007,342    | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | その他の活動収入計 (7) | 3,093,973    | 10,000,000  | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          | 支 出                          | 拠点間長期借入金返済支出  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           |
|                                          |                              | 事業区分間繰入金支出    | 0            | 0           | 0           | 0           | 4,998,705      | 0           |
|                                          |                              | 拠点区分間繰入金支出    | 0            | 1,129,300   | 99,007      | 426,968     | 198,015        | 525,976     |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8) | 0            | 1,129,300   | 99,007      | 426,968     | 5,196,720      | 525,976     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | 3,093,973    | 8,870,700   | △ 99,007    | △ 426,968   | △ 5,196,720    | △ 525,976   |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0              |             |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0             | 9,388,232    | 846,467     | 773,303     | 20,029,435  | 22,780,751     |             |

|                       |   |             |            |            |             |             |
|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 0 | 211,788,047 | 46,130,361 | 30,703,163 | 116,889,835 | 150,772,602 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 221,176,279 | 46,976,828 | 31,476,466 | 136,919,270 | 173,553,353 |

## 社会福祉事業事業区分 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                                  |    |               | ゆめの里入山辺      | ゆめの里今井       | 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      | 86,838,543   | 199,821,648  | 1,412,720,893 | 0            | 1,412,720,893 |
|                                          |    | 障害福祉サービス等事業収入 | 0            | 0            | 169,995       | 0            | 169,995       |
|                                          |    | 医療事業収入        | 0            | 0            | 14,757,265    | △ 1,200,000  | 13,557,265    |
|                                          |    | 経常経費寄附金収入     | 0            | 0            | 1,653,680     | 0            | 1,653,680     |
|                                          |    | 受取利息配当金収入     | 71           | 170          | 17,508        | 0            | 17,508        |
|                                          |    | その他の収入        | 1,026,850    | 1,000        | 1,807,935     | 0            | 1,807,935     |
|                                          |    | 事業活動収入計 (1)   | 87,865,464   | 199,822,818  | 1,431,127,276 | △ 1,200,000  | 1,429,927,276 |
|                                          | 支出 | 人件費支出         | 68,965,411   | 139,507,446  | 987,240,207   | 0            | 987,240,207   |
|                                          |    | 事業費支出         | 9,714,843    | 22,552,236   | 193,172,492   | 0            | 193,172,492   |
|                                          |    | 事務費支出         | 5,300,015    | 24,516,535   | 166,294,922   | △ 1,200,000  | 165,094,922   |
|                                          |    | 利用者負担軽減額      | 0            | 40,238       | 1,043,073     | 0            | 1,043,073     |
|                                          |    | 支払利息支出        | 0            | 540,491      | 643,691       | 0            | 643,691       |
|                                          |    | 事業活動支出計 (2)   | 83,980,269   | 187,156,946  | 1,348,394,385 | △ 1,200,000  | 1,347,194,385 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |    | 3,885,195     | 12,665,872   | 82,732,891   | 0             | 82,732,891   |               |
| 施設整備等による収支                               | 収入 | 施設整備等補助金収入    | 122,320      | 306,240      | 6,353,106     | 0            | 6,353,106     |
|                                          |    | 施設整備等寄附金収入    | 0            | 40,000,000   | 40,000,000    | 0            | 40,000,000    |
|                                          |    | 施設整備等収入計 (4)  | 122,320      | 40,306,240   | 46,353,106    | 0            | 46,353,106    |
|                                          | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0            | 45,000,000   | 47,580,000    | 0            | 47,580,000    |
|                                          |    | 固定資産取得支出      | 980,320      | 907,874      | 23,312,378    | 0            | 23,312,378    |
|                                          |    | 施設整備等支出計 (5)  | 980,320      | 45,907,874   | 70,892,378    | 0            | 70,892,378    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |    | △ 858,000     | △ 5,601,634  | △ 24,539,272 | 0             | △ 24,539,272 |               |
| その他の活動による収支                              | 収入 | 拠点間長期貸付金回収収入  | 0            | 0            | 10,000,000    | △ 10,000,000 | 0             |
|                                          |    | 事業区分間繰入金収入    | 0            | 0            | 86,631        | 0            | 86,631        |
|                                          |    | 拠点区分間繰入金収入    | 0            | 0            | 3,007,342     | △ 3,007,342  | 0             |
|                                          |    | その他の活動収入計 (7) | 0            | 0            | 13,093,973    | △ 13,007,342 | 86,631        |
|                                          | 支出 | 拠点間長期借入金返済支出  | 5,000,000    | 5,000,000    | 10,000,000    | △ 10,000,000 | 0             |
|                                          |    | 事業区分間繰入金支出    | 0            | 0            | 4,998,705     | 0            | 4,998,705     |
|                                          |    | 拠点区分間繰入金支出    | 201,108      | 426,968      | 3,007,342     | △ 3,007,342  | 0             |
|                                          |    | その他の活動支出計 (8) | 5,201,108    | 5,426,968    | 18,006,047    | △ 13,007,342 | 4,998,705     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |    | △ 5,201,108   | △ 5,426,968  | △ 4,912,074  | 0             | △ 4,912,074  |               |
| 予備費支出 (10)                               |    | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            |               |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |    | △ 2,173,913   | 1,637,270    | 53,281,545   | 0             | 53,281,545   |               |
|                                          |    |               |              |              |               |              |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |    |               | △ 13,541,133 | △ 18,259,987 | 524,482,888   | 0            | 524,482,888   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |    |               | △ 15,715,046 | △ 16,622,717 | 577,764,433   | 0            | 577,764,433   |

## 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                                  |                              |               | 河西部西地域包     | 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      | 34,567,440  | 34,567,440 | 0           | 34,567,440 |   |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入     | 45          | 45         | 0           | 45         |   |
|                                          |                              | 事業活動収入計 (1)   | 34,567,485  | 34,567,485 | 0           | 34,567,485 |   |
|                                          | 支出                           | 人件費支出         | 25,948,323  | 25,948,323 | 0           | 25,948,323 |   |
|                                          |                              | 事業費支出         | 552,011     | 552,011    | 0           | 552,011    |   |
|                                          |                              | 事務費支出         | 12,979,225  | 12,979,225 | 0           | 12,979,225 |   |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 39,479,559    | 39,479,559  | 0          | 39,479,559  |            |   |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | △ 4,912,074   | △ 4,912,074 | 0          | △ 4,912,074 |            |   |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           | 施設整備等補助金収入    | 241,021     | 241,021    | 0           | 241,021    |   |
|                                          |                              | 施設整備等収入計 (4)  | 241,021     | 241,021    | 0           | 241,021    |   |
|                                          | 支出                           | 固定資産取得支出      | 241,021     | 241,021    | 0           | 241,021    |   |
|                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 241,021     | 241,021    | 0           | 241,021    |   |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |               | 0           | 0          | 0           | 0          |   |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | 事業区分間繰入金収入    | 4,998,705   | 4,998,705  | 0           | 4,998,705  |   |
|                                          |                              | その他の活動収入計 (7) | 4,998,705   | 4,998,705  | 0           | 4,998,705  |   |
|                                          | 支出                           | 事業区分間繰入金支出    | 86,631      | 86,631     | 0           | 86,631     |   |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8) | 86,631      | 86,631     | 0           | 86,631     |   |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | 4,912,074   | 4,912,074  | 0           | 4,912,074  |   |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0             | 0           | 0          | 0           |            |   |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0             | 0           | 0          | 0           |            |   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |               | 0           | 0          | 0           | 0          |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |               | 0           | 0          | 0           | 0          | 0 |

## 収益事業事業区分 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                            |                             |               | 朝日太陽光発電事業   | 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                          | 太陽光発電事業収入     | 1,685,728   | 1,685,728   | 0         | 1,685,728   |  |
|                                    |                             | 受取利息配当金収入     | 12          | 12          | 0         | 12          |  |
|                                    |                             | 事業活動収入計 (1)   | 1,685,740   | 1,685,740   | 0         | 1,685,740   |  |
|                                    | 支出                          | 事業費支出         | 18,687      | 18,687      | 0         | 18,687      |  |
|                                    |                             | 事務費支出         | 79,546      | 79,546      | 0         | 79,546      |  |
|                                    |                             | 支払利息支出        | 44          | 44          | 0         | 44          |  |
|                                    |                             | 法人税住民税事業税支出   | 17,600      | 17,600      | 0         | 17,600      |  |
|                                    |                             | 事業活動支出計 (2)   | 115,877     | 115,877     | 0         | 115,877     |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)         |                             | 1,569,863     | 1,569,863   | 0           | 1,569,863 |             |  |
| 施設整備等による収支                         | 収入                          | 設備資金借入金収入     | 1,600,000   | 1,600,000   | 0         | 1,600,000   |  |
|                                    |                             | 施設整備等収入計 (4)  | 1,600,000   | 1,600,000   | 0         | 1,600,000   |  |
|                                    | 支出                          | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,500,000   | 3,500,000   | 0         | 3,500,000   |  |
|                                    |                             | 施設整備等支出計 (5)  | 3,500,000   | 3,500,000   | 0         | 3,500,000   |  |
|                                    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |               | △ 1,900,000 | △ 1,900,000 | 0         | △ 1,900,000 |  |
| 予備費支出 (10)                         |                             |               | 0           | 0           | 0         | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) - (10) |                             |               | △ 330,137   | △ 330,137   | 0         | △ 330,137   |  |
|                                    |                             |               |             |             |           |             |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                     |                             |               | 483,038     | 483,038     | 0         | 483,038     |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)              |                             |               | 152,901     | 152,901     | 0         | 152,901     |  |