

社会福祉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		泉荘	桜井荘	日高荘	唐子荘	今治中央乳児保育所	今治北乳児保育所	ひよこ園	今治育成園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,020,290	0	209,628,431	270,249,878	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	116,640,810	113,799,983	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	110,548,171	105,520,190	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	157,754,692	228,375,148
		小規模作業所収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	43,500	163,038	20,000	1,204,000	294,804	315,660	406,806	24,800
		受取利息配当金収入	14,796	18,447	14,179	11,273	8,742	6,411	200	5,036
		その他の収入	1,545,705	271,946	1,876,313	2,668,769	313,945	124,180	3,611,990	1,470,492
	事業活動収入計(1)	141,265,101	114,253,414	211,538,923	274,133,920	111,165,662	105,966,441	161,773,688	229,875,476	
	支出	人件費支出	83,637,254	66,249,330	115,125,570	181,420,311	94,672,842	96,947,651	128,546,670	155,137,627
		事業費支出	39,190,303	31,820,550	40,130,611	46,703,405	7,149,408	6,492,324	10,085,816	35,336,439
		事務費支出	28,110,778	23,635,491	26,494,131	33,574,074	3,144,825	3,329,909	8,160,103	27,186,649
		その他の支出	0	4,320	31,230	33,050	1,549	0	1,811,904	0
		事業活動支出計(2)	150,938,335	121,709,691	181,781,542	261,730,840	104,968,624	106,769,884	148,604,493	217,660,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,673,234	△7,456,277	29,757,381	12,403,080	6,197,038	△803,443	13,169,195	12,214,761		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	43,870	37,267	
		その他の施設整備等による収入	210,570	185,730	270,108	139,402	16,090	16,944	0	128,738
		施設整備等収入計(4)	210,570	185,730	270,108	139,402	16,090	16,944	43,870	166,005
	支出	固定資産取得支出	25,598,000	810,972	3,408,467	4,552,582	690,800	1,872,800	725,720	525,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	642,456	0	0	36,288	290,304
		その他の施設整備等による支出	0	0	1,147,959	332,856	23,910	35,288	0	24,948
		施設整備等支出計(5)	25,598,000	810,972	4,556,426	5,527,894	714,710	1,908,088	762,008	840,452
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,387,430	△625,242	△4,286,318	△5,388,492	△698,620	△1,891,144	△718,138	△674,447		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,426,776	0	1,800,754	0	0	1,261,961	1,390,077	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	26,426,776	0	1,800,754	0	0	0	1,261,961	1,390,077
	支出	積立資産支出	430,548	385,680	706,560	1,273,548	7,560,431	665,544	913,020	1,120,545
		拠点区分間繰入金支出	0	0	17,300,000	4,500,000	0	0	6,600,000	5,050,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	4,412,220	0
その他の活動支出計(8)	430,548	385,680	18,006,560	5,773,548	7,560,431	665,544	11,925,240	6,170,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,996,228	△385,680	△16,205,806	△5,773,548	△7,560,431	△665,544	△10,663,279	△4,780,468		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,064,436	△8,467,199	9,265,257	1,241,040	△2,062,013	△3,360,131	1,787,778	6,759,846		
前期末支払資金残高(11)		121,371,363	37,834,497	256,924,935	341,402,709	32,930,312	29,110,554	96,752,861	155,780,614	
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,306,927	29,367,298	266,190,192	342,643,749	30,868,299	25,750,423	98,540,639	162,540,460	

社会福祉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		今治療護園	今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	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	0	0	0	0	0	502,898,599	△1,903,500	500,995,099
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	230,440,793	0	230,440,793
		保育事業収入	0	0	0	0	0	216,068,361	0	216,068,361
		障害福祉サービス等事業収入	284,913,068	22,894,602	26,697,519	20,405,300	0	741,040,329	△75,000	740,965,329
		小規模作業所収入	0	0	0	1,383,368	0	1,383,368	△108,310	1,275,058
		経常経費寄附金収入	25,000	0	0	17,200	27,595,847	30,110,655	0	30,110,655
		受取利息配当金収入	11,497	93	69	56	3,359	94,158	0	94,158
		その他の収入	1,627,278	1,098,940	1,281,849	11,370	5,783,750	21,686,527	0	21,686,527
		事業活動収入計(1)	286,576,843	23,993,635	27,979,437	21,817,294	33,382,956	1,743,722,790	△2,086,810	1,741,635,980
	支出	人件費支出	189,713,895	20,585,036	23,975,434	16,726,411	30,051,465	1,202,789,496	0	1,202,789,496
		事業費支出	57,265,328	718,787	3,811,699	5,700,230	824,211	285,229,111	△1,932,000	283,297,111
		事務費支出	29,873,295	742,282	2,627,290	1,486,455	9,419,746	197,785,028	△154,810	197,630,218
		その他の支出	38,870	0	0	0	0	1,920,923	0	1,920,923
		事業活動支出計(2)	276,891,388	22,046,105	30,414,423	23,913,096	40,295,422	1,687,724,558	△2,086,810	1,685,637,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,685,455	1,947,530	△2,434,986	△2,095,802	△6,912,466	55,998,232	0	55,998,232		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,544,484	0	3,680	0	0	1,629,301	0	1,629,301
		その他の施設整備等による収入	86,702	0	0	0	0	1,054,284	0	1,054,284
		施設整備等収入計(4)	1,631,186	0	3,680	0	0	2,683,585	0	2,683,585
	支出	固定資産取得支出	16,038,000	0	0	0	0	54,222,541	0	54,222,541
		ファイナンス・リース債務の返済支出	199,584	0	0	0	0	1,168,632	0	1,168,632
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	1,564,961	0	1,564,961
		施設整備等支出計(5)	16,237,584	0	0	0	0	56,956,134	0	56,956,134
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,606,398	0	3,680	0	0	△54,272,549	0	△54,272,549		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,463,355	1,280,472	1,561,836	0	0	35,185,231	0	35,185,231
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	32,750,000	35,750,000	△35,750,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	52,296	52,296	0	52,296
		その他の活動収入計(7)	1,463,355	1,280,472	4,561,836	0	32,802,296	70,987,527	△35,750,000	35,237,527
	支出	積立資産支出	1,519,190	154,368	120,744	52,496	23,190,644	38,093,318	0	38,093,318
		拠点区分間繰入金支出	0	2,300,000	0	0	0	35,750,000	△35,750,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	4,412,220	0	4,412,220
		その他の活動支出計(8)	1,519,190	2,454,368	120,744	52,496	23,190,644	78,255,538	△35,750,000	42,505,538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,835	△1,173,896	4,441,092	△52,496	9,611,652	△7,268,011	0	△7,268,011		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,976,778	773,634	2,009,786	△2,148,298	2,699,186	△5,542,328	0	△5,542,328		
前期末支払資金残高(11)		407,066,706	11,192,568	5,969,117	5,011,081	43,548,091	1,544,895,408	0	1,544,895,408	
当期末支払資金残高(10)+(11)		402,089,928	11,966,202	7,978,903	2,862,783	46,247,277	1,539,353,080	0	1,539,353,080	