

社会福祉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		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	21,578,022	0	216,127,310	293,616,910	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	117,727,838	113,873,286	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	122,100,949	112,674,061	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	165,382,950	236,169,758
		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	0	95,000	315,000	1,105,000	183,140	170,392	296,659	0
		受取利息配当金収入	13,519	17,650	7,270	11,626	9,447	6,640	201	5,056
		その他の収入	141,034	97,916	114,107	1,302,226	1,171,914	445,761	2,531,990	272,859
	事業活動収入計(1)	139,460,413	114,083,852	216,563,687	296,035,762	123,465,450	113,296,854	168,211,800	236,447,673	
	支出	人件費支出	81,300,415	68,980,366	124,459,848	184,357,121	103,442,821	97,730,840	130,333,049	156,524,345
		事業費支出	39,015,651	31,899,112	42,961,871	49,414,235	7,476,437	6,279,070	11,106,353	39,280,592
		事務費支出	28,786,581	34,432,722	26,527,192	36,565,931	3,268,135	9,448,266	6,111,038	26,679,149
		その他の支出	0	3,790	24,570	30,960	0	0	1,825,354	0
		事業活動支出計(2)	149,102,647	135,315,990	193,973,481	270,368,247	114,187,393	113,458,176	149,375,794	222,484,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,642,234	△21,232,138	22,590,206	25,667,515	9,278,057	△161,322	18,836,006	13,963,587		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,137,850	1,331,000	593,560	3,550,000	0	316,000	148,830	1,802,900
		その他の施設整備等による収入	193,690	0	270,108	83,214	11,040	16,944	0	28,988
		施設整備等収入計(4)	2,331,540	1,331,000	863,668	3,633,214	11,040	332,944	148,830	1,831,888
	支出	固定資産取得支出	2,137,850	7,931,000	2,116,180	9,834,497	0	120,743,812	3,357,911	1,802,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	102,300	0	5,390	350	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	642,456	0	0	62,208	497,664
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	20,250
	施設整備等支出計(5)	2,137,850	7,931,000	2,116,180	10,579,253	0	120,749,202	3,420,469	2,320,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	193,690	△6,600,000	△1,252,512	△6,946,039	11,040	△120,416,258	△3,271,639	△488,926	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,571,502	22,200,000	117,626,738	1,165,728	1,435,788	3,622,926	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	117,612,144	0	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)			1,571,502	22,200,000	117,626,738	1,165,728	1,435,788	121,235,070	0	384,227
支出		積立資産支出	459,440	405,076	7,221,253	4,423,988	6,280,580	626,676	1,000,407	1,153,268
		拠点区分間繰入金支出	0	0	125,212,144	8,300,000	3,700,000	0	7,800,000	7,800,000
		その他の活動による支出	75,735,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	76,194,440	405,076	132,433,397	12,723,988	9,980,580	626,676	8,800,407	8,953,268
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,622,938	21,794,924	△14,806,659	△11,558,260	△8,544,792	120,608,394	△8,800,407	△8,569,041		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△84,071,482	△6,037,214	6,531,035	7,163,216	744,305	30,814	6,763,960	4,905,620		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,235,445	23,330,084	272,721,227	349,806,965	31,612,604	25,781,237	105,304,599	167,446,080		

社会福祉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		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	531,322,242	△2,814,000	528,508,242
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	231,601,124	0	231,601,124
		保育事業収入	0	0	0	0	0	234,775,010	0	234,775,010
		障害福祉サービス等事業収入	287,068,043	22,874,110	32,092,800	20,569,000	0	764,156,661	0	764,156,661
		小規模作業所収入	0	0	0	983,581	0	983,581	0	983,581
		経常経費寄附金収入	130,000	0	0	16,465	100,900	2,412,556	0	2,412,556
		受取利息配当金収入	12,760	113	96	50	4,154	88,582	0	88,582
		その他の収入	1,077,364	9,000	144,380	17,240	3,571,651	10,897,442	0	10,897,442
	事業活動収入計(1)	288,288,167	22,883,223	32,237,276	21,586,336	3,676,705	1,776,237,198	△2,814,000	1,773,423,198	
	支出	人件費支出	189,053,929	17,485,920	23,230,034	14,362,307	35,021,033	1,226,282,028	0	1,226,282,028
		事業費支出	57,769,026	678,645	2,772,092	4,792,241	859,988	294,305,313	△2,814,000	291,491,313
		事務費支出	29,035,725	1,467,372	3,951,499	1,656,989	3,891,944	211,822,543	0	211,822,543
		その他の支出	36,700	0	0	0	0	1,921,374	0	1,921,374
		事業活動支出計(2)	275,895,380	19,631,937	29,953,625	20,811,537	39,772,965	1,734,331,258	△2,814,000	1,731,517,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,392,787	3,251,286	2,283,651	774,799	△36,096,260	41,905,940	0	41,905,940		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	887,260	200,000	0	0	0	10,967,400	0	10,967,400
		その他の施設整備等による収入	95,282	0	0	0	0	699,266	0	699,266
		施設整備等収入計(4)	982,542	200,000	0	0	0	11,666,666	0	11,666,666
	支出	固定資産取得支出	13,345,885	216,700	0	564,850	0	162,051,585	0	162,051,585
		固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	0	0	0	130,040	0	130,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	342,144	0	0	0	0	1,544,472	0	1,544,472
		その他の施設整備等による支出	34,320	0	0	0	0	54,570	0	54,570
		施設整備等支出計(5)	13,744,349	216,700	0	564,850	0	163,780,667	0	163,780,667
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,761,807	△16,700	0	△564,850	0	△152,114,001	0	△152,114,001	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,829,040	0	0	0	1,516,032	151,351,981	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	37,800,000	155,412,144	△155,412,144	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	78,793,610	78,793,610	△75,735,000	3,058,610
その他の活動収入計(7)			1,829,040	0	0	0	118,109,642	385,557,735	△231,147,144	154,410,591
支出		積立資産支出	1,437,126	157,956	126,936	0	81,021,720	104,314,426	0	104,314,426
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	100,000	0	0	155,412,144	△155,412,144	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	75,735,000	△75,735,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,437,126	2,657,956	226,936	0	81,021,720	335,461,570	△231,147,144	104,314,426
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	391,914	△2,657,956	△226,936	0	37,087,922	50,096,165	0	50,096,165		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,894	576,630	2,056,715	209,949	991,662	△60,111,896	0	△60,111,896		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	402,112,822	12,542,832	10,035,618	3,072,732	47,238,939	1,479,241,184	0	1,479,241,184		