

## 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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>139,460,413</b>	<b>114,083,852</b>	<b>216,563,687</b>	<b>296,035,762</b>	<b>123,465,450</b>	<b>113,296,854</b>	<b>168,211,800</b>	<b>236,447,673</b>	
	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
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>149,102,647</b>	<b>135,315,990</b>	<b>193,973,481</b>	<b>270,368,247</b>	<b>114,187,393</b>	<b>113,458,176</b>	<b>149,375,794</b>	<b>222,484,086</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,642,234</b>	<b>△21,232,138</b>	<b>22,590,206</b>	<b>25,667,515</b>	<b>9,278,057</b>	<b>△161,322</b>	<b>18,836,006</b>	<b>13,963,587</b>		
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
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,331,540</b>	<b>1,331,000</b>	<b>863,668</b>	<b>3,633,214</b>	<b>11,040</b>	<b>332,944</b>	<b>148,830</b>	<b>1,831,888</b>
	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
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,137,850</b>	<b>7,931,000</b>	<b>2,116,180</b>	<b>10,579,253</b>	<b>0</b>	<b>120,749,202</b>	<b>3,420,469</b>	<b>2,320,814</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>193,690</b>	<b>△6,600,000</b>	<b>△1,252,512</b>	<b>△6,946,039</b>	<b>11,040</b>	<b>△120,416,258</b>	<b>△3,271,639</b>	<b>△488,926</b>	
	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
<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>1,571,502</b>	<b>22,200,000</b>	<b>117,626,738</b>	<b>1,165,728</b>	<b>1,435,788</b>	<b>121,235,070</b>	<b>0</b>	<b>384,227</b>
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
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>76,194,440</b>	<b>405,076</b>	<b>132,433,397</b>	<b>12,723,988</b>	<b>9,980,580</b>	<b>626,676</b>	<b>8,800,407</b>	<b>8,953,268</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△74,622,938</b>	<b>21,794,924</b>	<b>△14,806,659</b>	<b>△11,558,260</b>	<b>△8,544,792</b>	<b>120,608,394</b>	<b>△8,800,407</b>	<b>△8,569,041</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△84,071,482</b>	<b>△6,037,214</b>	<b>6,531,035</b>	<b>7,163,216</b>	<b>744,305</b>	<b>30,814</b>	<b>6,763,960</b>	<b>4,905,620</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>112,306,927</b>	<b>29,367,298</b>	<b>266,190,192</b>	<b>342,643,749</b>	<b>30,868,299</b>	<b>25,750,423</b>	<b>98,540,639</b>	<b>162,540,460</b>		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>28,235,445</b>	<b>23,330,084</b>	<b>272,721,227</b>	<b>349,806,965</b>	<b>31,612,604</b>	<b>25,781,237</b>	<b>105,304,599</b>	<b>167,446,080</b>		

## 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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>288,288,167</b>	<b>22,883,223</b>	<b>32,237,276</b>	<b>21,586,336</b>	<b>3,676,705</b>	<b>1,776,237,198</b>	<b>△2,814,000</b>	<b>1,773,423,198</b>	
	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
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>275,895,380</b>	<b>19,631,937</b>	<b>29,953,625</b>	<b>20,811,537</b>	<b>39,772,965</b>	<b>1,734,331,258</b>	<b>△2,814,000</b>	<b>1,731,517,258</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,392,787</b>	<b>3,251,286</b>	<b>2,283,651</b>	<b>774,799</b>	<b>△36,096,260</b>	<b>41,905,940</b>	<b>0</b>	<b>41,905,940</b>		
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
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>982,542</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,666,666</b>	<b>0</b>	<b>11,666,666</b>
	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
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,744,349</b>	<b>216,700</b>	<b>0</b>	<b>564,850</b>	<b>0</b>	<b>163,780,667</b>	<b>0</b>	<b>163,780,667</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△12,761,807</b>	<b>△16,700</b>	<b>0</b>	<b>△564,850</b>	<b>0</b>	<b>△152,114,001</b>	<b>0</b>	<b>△152,114,001</b>	
	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
<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>1,829,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,109,642</b>	<b>385,557,735</b>	<b>△231,147,144</b>	<b>154,410,591</b>
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
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,437,126</b>	<b>2,657,956</b>	<b>226,936</b>	<b>0</b>	<b>81,021,720</b>	<b>335,461,570</b>	<b>△231,147,144</b>	<b>104,314,426</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>391,914</b>	<b>△2,657,956</b>	<b>△226,936</b>	<b>0</b>	<b>37,087,922</b>	<b>50,096,165</b>	<b>0</b>	<b>50,096,165</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>22,894</b>	<b>576,630</b>	<b>2,056,715</b>	<b>209,949</b>	<b>991,662</b>	<b>△60,111,896</b>	<b>0</b>	<b>△60,111,896</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>402,089,928</b>	<b>11,966,202</b>	<b>7,978,903</b>	<b>2,862,783</b>	<b>46,247,277</b>	<b>1,539,353,080</b>	<b>0</b>	<b>1,539,353,080</b>		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>402,112,822</b>	<b>12,542,832</b>	<b>10,035,618</b>	<b>3,072,732</b>	<b>47,238,939</b>	<b>1,479,241,184</b>	<b>0</b>	<b>1,479,241,184</b>		