

社会福祉事業区分 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		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	0	0	211,162,953	292,162,216	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	121,918,295	107,061,687	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	119,006,944	115,866,530	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	170,200,830	236,746,416
	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	70,000	45,000	15,000	1,005,000	175,476	167,028	296,961	0
	受取利息配当金収入	1,585	1,438	3,285	4,802	1,986	1,066	40	135,076
	その他の収入	1,027,532	995,382	924,846	463,861	1,450,015	55,000	3,529,168	368,927
	事業活動収入計(1)	123,017,412	108,103,507	212,106,084	293,635,879	120,634,421	116,089,624	174,026,999	237,250,419
支出									
人件費支出	65,030,395	76,016,338	126,157,426	178,622,472	99,323,218	94,926,648	139,593,411	149,512,234	
事業費支出	35,992,200	29,739,681	42,953,086	49,406,999	7,317,095	16,651,381	11,027,351	39,539,598	
事務費支出	28,838,345	25,063,243	26,488,748	35,620,696	3,465,334	4,260,904	7,896,793	25,372,318	
利用者負担軽減額	0	0	163,680	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	12,221	16,400	39,262	0	0	1,777,088	0	
事業活動支出計(2)	129,860,940	130,831,483	195,779,340	263,689,429	110,105,647	115,838,933	160,294,643	214,424,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,843,528	△ 22,727,976	16,326,744	29,946,450	10,528,774	250,691	13,732,356	22,826,269	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	8,365,000	162,140,000	0	0	126,364	206,190,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	その他の施設整備等による収入	271,012	215,955	270,108	157,842	1,830	239,180	0	5,544
	施設整備等収入計(4)	8,636,012	162,355,955	270,108	157,842	128,194	206,429,180	50,000	5,544
	支出								
	固定資産取得支出	28,794,700	375,275,000	3,010,000	10,252,440	139,000	638,582,093	7,493,230	0
	固定資産除却・廃棄支出	3,502,970	0	0	20,900	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	117,040	0	117,040	565,272	0	0	62,208	497,664
	その他の施設整備等による支出	77,322	233,951	0	329,607	0	1,169,085	0	0
施設整備等支出計(5)	32,492,032	375,508,951	3,127,040	11,168,219	139,000	639,751,178	7,555,438	497,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,856,020	△ 213,152,996	△ 2,856,932	△ 11,010,377	△ 10,806	△ 433,321,998	△ 7,505,438	△ 492,120	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	106,092,618	152,469,864	1,349,196	84,230,502	97,921,569	58,719,416	1,303,956	48,444,978
	拠点区分間繰入金収入	0	86,325,000	0	0	0	388,862,873	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	39,680,000	0	180,000
	その他の活動収入計(7)	106,092,618	238,794,864	1,349,196	84,230,502	97,921,569	487,262,289	1,303,956	48,624,978
	支出								
	積立資産支出	399,300	499,339	2,407,932	3,731,642	554,314	14,531,102	1,079,358	1,122,438
	拠点区分間繰入金支出	75,200,000	0	5,700,000	90,376,192	98,930,000	0	6,400,000	64,644,978
	その他の活動による支出	0	397,726	0	0	39,680,000	4,484,984	0	0
	その他の活動支出計(8)	75,599,300	897,065	8,107,932	94,107,834	139,164,314	19,016,086	7,479,358	65,767,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,493,318	237,897,799	△ 6,758,736	△ 9,877,332	△ 41,242,745	468,246,203	△ 6,175,402	△ 17,142,438	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 206,230	2,016,827	6,711,076	9,058,741	△ 30,724,777	35,174,896	51,516	5,191,711	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,029,215	25,346,911	279,432,303	358,865,706	887,827	60,956,133	105,356,115	172,637,791	

(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	503,325,169	△ 2,891,500	500,433,669
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	228,979,982	0	228,979,982
	保育事業収入	0	0	0	0	0	234,873,474	0	234,873,474
	障害福祉サービス等事業収入	279,293,661	21,442,800	31,576,450	20,539,000	0	759,799,157	0	759,799,157
	小規模作業所収入	0	0	0	1,200,294	0	1,200,294	△ 12,500	1,187,794
	経常経費寄附金収入	1,135,000	0	0	16,465	2,000,000	4,925,930	0	4,925,930
	受取利息配当金収入	6,880	117	120	52	10,807	167,254	0	167,254
	その他の収入	3,342,147	100,620	72,640	13,950	1,641,500	13,985,588	0	13,985,588
	事業活動収入計(1)	283,777,688	21,543,537	31,649,210	21,769,761	3,652,307	1,747,256,848	△ 2,904,000	1,744,352,848
	支出								
人件費支出	182,101,536	17,695,955	23,331,622	14,588,414	32,388,704	1,199,288,373	0	1,199,288,373	
事業費支出	59,650,435	963,230	3,172,769	4,724,996	897,497	302,036,318	△ 2,904,000	299,132,318	
事務費支出	29,813,547	955,970	2,103,944	1,360,823	4,264,014	195,504,679	0	195,504,679	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	163,680	0	163,680	
その他の支出	29,709	0	0	0	0	1,874,680	0	1,874,680	
事業活動支出計(2)	271,595,227	19,615,155	28,608,335	20,674,233	37,550,215	1,698,867,730	△ 2,904,000	1,695,963,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,182,461	1,928,382	3,040,875	1,095,528	△ 33,897,908	48,389,118	0	48,389,118	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	299,000	0	0	0	0	377,120,364	0	377,120,364
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	その他の施設整備等による収入	95,282	0	0	0	0	1,256,753	0	1,256,753
	施設整備等収入計(4)	394,282	0	0	0	0	378,427,117	0	378,427,117
	支出								
	固定資産取得支出	11,549,336	0	0	542,388	0	1,075,638,187	0	1,075,638,187
	固定資産除却・廃棄支出	3,850	0	0	0	0	3,527,720	0	3,527,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342,144	0	0	0	0	1,701,368	0	1,701,368
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	1,809,965	0	1,809,965
施設整備等支出計(5)	11,895,330	0	0	542,388	0	1,082,677,240	0	1,082,677,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,501,048	0	0	△ 542,388	0	△ 704,250,123	0	△ 704,250,123	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	78,110,409	0	0	0	95,135,000	723,777,508	0	723,777,508
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	40,000,000	515,187,873	△ 515,187,873	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	58,550	39,918,550	△ 39,680,000	238,550
	その他の活動収入計(7)	78,110,409	0	0	0	135,193,550	1,278,883,931	△ 554,867,873	724,016,058
	支出								
	積立資産支出	1,356,033	161,316	131,316	0	7,089,708	33,063,798	0	33,063,798
	拠点区分間繰入金支出	77,401,703	1,000,000	200,000	0	95,335,000	515,187,873	△ 515,187,873	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	44,562,710	△ 39,680,000	4,882,710	
その他の活動支出計(8)	78,757,736	1,161,316	331,316	0	102,424,708	592,814,381	△ 554,867,873	37,946,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 647,327	△ 1,161,316	△ 331,316	0	32,768,842	686,069,550	0	686,069,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,086	767,066	2,709,559	553,140	△ 1,129,066	30,208,545	0	30,208,545	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	402,146,908	13,309,898	12,745,177	3,625,872	46,109,873	1,509,449,729	0	1,509,449,729	