

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		本部	ニコニコデイサービス鶴里	介護支援センターなごみ	ニコニコハウス鶴里	ニコニコハウス鳴海
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	25,561,096	5,611,169	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,749,476	0	87,017,341	42,435,359
	生産活動事業収入	0	0	0	9,050,625	815,738
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	309,000	0	0	320,000	5,000
	受取利息配当金収入	126	0	30	46	216
	その他の収入	0	0	28,800	104,000	189,920
	事業活動収入計(1)	309,126	39,310,572	5,639,999	96,492,012	43,446,233
	支出					
	人件費支出	9,861,490	30,181,156	3,721,519	59,390,901	28,401,526
	事業費支出	0	7,516,835	0	9,191,473	4,972,531
	事務費支出	6,700,738	6,287,374	658,128	9,831,363	1,822,176
生産活動事業支出	0	0	0	9,058,287	828,123	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	24,750	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,586,978	43,985,365	4,379,647	87,472,024	36,024,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,277,852	△4,674,793	1,260,352	9,019,988	7,421,877	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	53,300,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	53,300,000	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	71,431,200	6,532,930	0	4,238,380	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	71,431,200	6,532,930	0	4,238,380	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,131,200	△6,532,930	0	△4,238,380	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	9,300,000	0	9,400,000	390,600
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	23,738,489	0	△38,489	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	10,584,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	34,322,489	9,300,000	△38,489	9,400,000	390,600
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	55,800	158,100	37,200	334,800	167,400
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	12,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	158,100	1,037,200	12,334,800	7,167,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,266,689	9,141,900	△1,075,689	△2,934,800	△6,776,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△142,363	△2,065,823	184,663	1,846,808	645,077	
前期末支払資金残高(11)	38,269,178	18,857,753	4,509,967	40,945,332	16,802,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,126,815	16,791,930	4,694,630	42,792,140	17,447,774	

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		南区障害者基幹 相談支援センター	つるさと相 談支援事業所	ヘルパーステ ーションわはは	ショートス テイドんたく	ニコニコホーム	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,452,143	12,467,135	35,472,278	16,761,682	122,973,435	
	生産活動事業収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,030,000	
	受取利息配当金収入	124	14	51	314	75	
	その他の収入	28,040	0	0	74,192	420,916	
	事業活動収入計(1)	14,480,307	12,467,149	35,472,329	16,836,188	124,424,426	
	事業活動による支出	人件費支出	11,601,298	12,246,853	30,632,580	12,110,520	94,251,402
事業費支出		0	0	0	2,866,606	15,106,736	
事務費支出		0	1,175,277	980,796	1,583,043	7,542,923	
生産活動事業支出		0	0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	553,841	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		11,601,298	13,422,130	31,613,376	16,560,169	117,454,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,879,009	△954,981	3,858,953	276,019	6,969,524	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	548,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	548,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,032,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	378,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	6,410,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△5,862,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	315,000		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	315,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	111,600	102,300	111,600	83,700	641,700	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	0	3,000,000	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	811,600	102,300	3,111,600	83,700	641,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△811,600	△102,300	△3,111,600	△83,700	△326,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,067,409	△1,057,281	747,353	192,319	780,824		
前期末支払資金残高(11)	5,955,807	1,869,313	13,059,922	15,925,445	4,440,692		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,023,216	812,032	13,807,275	16,117,764	5,221,516		

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		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	31,172,265	0	31,172,265
	保育事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	345,328,849	0	345,328,849
	生産活動事業収入	9,866,363	△3,822,780	6,043,583
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,664,000	0	1,664,000
	受取利息配当金収入	996	0	996
	その他の収入	845,868	0	845,868
	事業活動収入計(1)	388,878,341	△3,822,780	385,055,561
	支出			
	人件費支出	292,399,245	0	292,399,245
	事業費支出	39,654,181	△2,574,900	37,079,281
	事務費支出	36,581,818	△1,250,670	35,331,148
	生産活動事業支出	9,886,410	2,790	9,889,200
	借入金利息支出	0	0	0
	支払利息支出	578,591	0	578,591
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	379,100,245	△3,822,780	375,277,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,778,096	0	9,778,096	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	548,000	0	548,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	53,300,000	0	53,300,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	53,848,000	0	53,848,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,032,000	0	6,032,000
	固定資産取得支出	82,580,510	0	82,580,510
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	88,612,510	0	88,612,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,764,510	0	△34,764,510	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	19,090,600	0	19,090,600
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	23,700,000	△23,700,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	10,899,000	0	10,899,000
	その他の活動収入計(7)	53,689,600	△23,700,000	29,989,600
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,804,200	0	1,804,200
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,700,000	△23,700,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	25,504,200	△23,700,000	1,804,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,185,400	0	28,185,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,198,986	0	3,198,986	
前期末支払資金残高(11)	160,636,106	0	160,636,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,835,092	0	163,835,092	