

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		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	27,016,917	4,138,391	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,717,805	0	90,640,686	0
	生産活動事業収入	0	2,005,593	0	9,962,280	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	1,860,000	0	0	550,000	0
	受取利息配当金収入	126	0	30	273	0
	その他の収入	4,320	115,938	128,400	284,471	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,864,446	73,856,253	4,266,821	101,437,710	0
	支出					
	人件費支出	10,114,689	50,432,109	5,023,025	75,548,925	0
	事業費支出	0	10,570,203	0	9,157,551	0
	事務費支出	1,402,567	6,204,060	910,087	6,326,615	0
生産活動事業支出	0	2,005,593	0	9,772,363	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	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)	11,517,256	69,211,965	5,933,112	100,805,454	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,652,810	4,644,288	△1,666,291	632,256	0	
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	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	15,000	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	15,000	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	715,000	830,700	0	0	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)	715,000	830,700	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△715,000	△830,700	0	15,000	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
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	799,800	0	0
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	17,447,774	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	2,000,000	799,800	17,447,774	0
	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
	積立資産支出	55,800	297,600	9,300	460,350	0
拠点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	
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	2,400,000	17,447,774	
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	4,297,600	9,300	2,860,350	17,447,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,444,200	△2,297,600	790,500	14,587,424	△17,447,774	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,390	1,515,988	△875,791	15,234,680	△17,447,774	
前期末支払資金残高(11)	38,126,815	16,791,930	4,694,630	42,792,140	17,447,774	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,203,205	18,307,918	3,818,839	58,026,820	0	

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		南区障害者基幹 相談支援センター	相談支援セ ンターなこみ	ヘルパーステ ーションわはは	ショートス テイピンたく	ニコニコホーム
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,692,271	12,001,995	31,534,863	15,616,784	124,660,628
	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	1,000,000
	受取利息配当金収入	120	17	55	326	112
	その他の収入	27,840	26,352	204,290	187,004	341,284
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,720,231	12,028,364	31,739,208	15,804,114	126,002,024
	支出					
	人件費支出	11,620,877	12,259,678	27,050,663	10,242,595	95,235,122
	事業費支出	0	0	0	3,235,290	13,646,450
	事務費支出	0	888,177	1,212,477	1,534,295	6,432,446
	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	558,565	
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)	11,620,877	13,147,855	28,263,140	15,012,180	115,872,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,099,354	△1,119,491	3,476,068	791,934	10,129,441	
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	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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	7,044,000
	固定資産取得支出	0	0	161,700	0	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)	0	0	161,700	0	7,044,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△161,700	0	△7,044,000	
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
	積立資産取崩収入	0	60,450	0	0	0
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	60,450	0	0	0
	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
	積立資産支出	111,600	102,300	69,750	65,100	655,650
	拠点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	
拠点区分間繰入金支出	400,000	0	3,700,000	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)	511,600	102,300	3,769,750	65,100	655,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△511,600	△41,850	△3,769,750	△65,100	△655,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,587,754	△1,161,341	△455,382	726,834	2,429,791	
前期末支払資金残高(11)	8,023,216	812,032	13,807,275	16,117,764	5,221,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,610,970	△349,309	13,351,893	16,844,598	7,651,307	

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		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	31,155,308	0	31,155,308
		障害福祉サービス等事業収入	332,865,032	0	332,865,032
		生産活動事業収入	11,967,873	△6,197,789	5,770,084
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,410,000	0	3,410,000
		受取利息配当金収入	1,059	0	1,059
		その他の収入	1,319,899	0	1,319,899
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	380,719,171	△6,197,789	374,521,382	
	支出	人件費支出	297,527,683	0	297,527,683
		事業費支出	36,609,494	△4,409,410	32,200,084
		事務費支出	24,910,724	△1,297,960	23,612,764
		生産活動事業支出	11,777,956	△490,419	11,287,537
		借入金利息支出	0	0	0
支払利息支出		558,565	0	558,565	
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)	371,384,422	△6,197,789	365,186,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,334,749	0	9,334,749		
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	15,000	0	15,000
		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)	15,000	0	15,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,044,000	0	7,044,000
		固定資産取得支出	1,707,400	0	1,707,400
		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)	8,751,400	0	8,751,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,736,400	0	△8,736,400		
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
		積立資産取崩収入	2,860,250	0	2,860,250
		拠点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
		拠点区分間繰入金収入	27,947,774	△27,947,774	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,808,024	△27,947,774	2,860,250	
	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
		積立資産支出	1,827,450	0	1,827,450
		拠点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
拠点区分間繰入金支出		27,947,774	△27,947,774	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)	29,775,224	△27,947,774	1,827,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,032,800	0	1,032,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,631,149	0	1,631,149		
前期末支払資金残高(11)	163,835,092	0	163,835,092		
当期末支払資金残高(10)+(11)	165,466,241	0	165,466,241		