

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	茨城県庁	白山学園	白山成年齢	茨子保育園	茨子ファミリー保育園	グループホームあまの里	デイサービスセンターモズ	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	その他の事業収入（その他）											0		0	
	介護保険事業収入											0		0	
	老人福祉事業収入											0		0	
	児童福祉事業収入		219,697,973	87,793,791		121,146,360	118,779,420					307,491,764		307,491,764	
	保健事業収入				8,263,597							239,925,760		239,925,760	
	地域支援事業収入											8,263,597	928,270	7,335,327	
	障害福祉サービス等事業収入			82,557,853	380,008,736				162,682,584	21,918,591	34,460,625	12,348,884		693,977,273	
	生活保護事業収入													0	0
	医療事業収入													0	0
	借入金利息補助金収入													0	0
	経理経費寄附金収入	1,410,000	40,000	50,000	5,000								1,505,000		1,505,000
	受取利息配当金収入	1,033	1,244	700	981	1,036	4,533	135	47	47		84		9,840	
	その他の収入	3,578,855	2,799,832	2,018,050	3,295,026	1,078,190	1,135,900	3,514,968	510,920			6,370		17,938,111	
	流動資産評価益等による資金増加額														0
	事業活動収入計（1）	4,989,888	222,539,049	172,420,394	391,573,340	122,225,586	119,919,853	166,197,687	22,429,558	34,460,672	12,355,338	1,269,111,365	928,270	1,268,183,095	
事業活動による支出	人件費支出	690,000	145,789,679	114,310,850	250,124,881	86,259,244	81,087,171	115,428,790	25,600,425	30,253,365	14,351,705	863,896,110		863,896,110	
	事業費支出		33,637,394	31,163,295	37,766,537	16,792,100	12,316,534	26,850,576	2,674,966		867,545	162,068,947		162,068,947	
	事務費支出	8,198,361	9,632,690	8,987,395	20,216,033	7,838,987	7,799,700	10,203,777	1,645,500		4,131,451	80,145,855	928,270	79,217,585	
	地域支援事業支出				8,235,095							8,235,095		8,235,095	
	増進事業支出											0		0	
	利用者負担軽減額											0		0	
	支払利息支出	116,210	289,461	268,366	563,489	556,941	519,581	1,220,665				3,534,733		3,534,733	
	その他の支出		2,714,020	2,018,050	3,199,650	1,023,250	1,067,500	1,290	509,120			10,532,880		10,532,880	
	流動資産評価損等による資金減少額													0	0
	事業活動支出計（2）	9,004,571	192,063,244	156,747,976	320,105,685	112,470,522	102,790,486	153,705,098	30,430,011	34,384,816	16,711,211	1,128,413,620	928,270	1,127,485,350	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,014,683	30,475,805	15,672,418	71,467,655	9,755,064	17,129,367	12,492,589	-8,000,453	75,856	-4,355,873	140,697,745	0	140,697,745	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入											0		0
		施設整備等寄附金収入											0		0
		設備資金借入金収入											0		0
		固定資産売却収入				152,960							152,960		152,960
その他の施設整備等による収入												0		0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	152,960	0	0	0	0	0	0	152,960	0	152,960	
施設資金借入金元金償還支出		4,884,000	6,864,000	5,400,000	15,795,000	4,784,000	3,972,000	17,044,000				58,743,000		58,743,000	
固定資産取得支出		43,022,600	19,769,216	101,125	6,487,680	4,214,790	6,250,000	7,158,910	23,687			874,459		87,902,458	
固定資産売却・廃棄支出												0		0	
ファイナンスリース債務の返済支出			730,944		716,256							1,447,200		1,447,200	
その他の施設整備等による支出												0		0	
施設整備等支出計（5）		47,906,600	27,364,160	5,501,125	22,998,936	8,998,790	10,222,000	24,202,910	23,687	0	874,450	148,092,658	0	148,092,658	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-47,906,600	-27,364,160	-5,501,125	-22,845,976	-8,998,790	-10,222,000	-24,202,910	-23,687	0	-874,450	-147,939,698	0	-147,939,698	
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
		長期運営資金借入金収入											0		0
	役員等長期借入金収入											0		0	
	長期貸付金回収収入											0		0	
	投資有価証券売却収入											0		0	
	積立資産取崩収入		20,158,870	242,670	20,710,380	3,000,000	163,900	3,541,200	1,872,870			49,689,890		49,689,890	
	事業区分間長期借入金収入											0		0	
	拠点区分間長期借入金収入											0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入											0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入											0		0	
	事業区分間繰入金収入	350,000										350,000		350,000	
	拠点区分間繰入金収入	57,129,384		201,402	987,776			12,359,630	7,486,940	1,414,557	1,118,510	80,698,199	80,698,199	0	
	その他の活動による収入				7,040							7,040		7,040	
	その他の活動収入計（7）	57,479,384	20,158,870	444,072	21,705,196	3,000,000	163,900	15,900,830	9,359,810	1,414,557	1,118,510	130,745,129	80,698,199	50,046,930	
	長期運営資金借入金元金償還支出											0		0	
役員等長期借入金元金償還支出											0		0		
長期貸付金支出											0		0		
投資有価証券取得支出											0		0		
積立資産支出		21,987,000	6,883,880	3,788,210	618,600	4,518,360	566,880	149,520		88,920	38,601,370		38,601,370		
事業区分間長期貸付金支出											0		0		
拠点区分間長期貸付金支出											0		0		
事業区分間長期借入金返済支出											0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出											0		0		
事業区分間繰入金支出											0		0		
拠点区分間繰入金支出	6,125,835	768,890	1,547,833	71,620,334			372,944	262,263			80,698,199	80,698,199	0		
その他の活動による支出				11,810							9,130			20,940	
その他の活動支出計（8）	6,125,835	22,755,890	8,431,813	75,420,354	618,600	4,518,360	939,824	411,783	0	98,050	119,320,509	80,698,199	38,622,310		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,353,549	-2,597,020	-7,987,741	-53,715,158	2,381,400	-4,354,460	14,961,006	8,948,027	1,414,557	1,020,460	11,424,620	0	11,424,620		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-567,734	514,625	2,183,552	-5,093,479	3,137,674	2,552,907	3,250,685	923,887	1,490,413	-4,209,863	4,182,667	0	4,182,667		
前期未支払資金残高（11）	11,975,103	33,990,291	46,436,067	116,163,481	26,936,175	33,614,236	25,348,676	7,837,717	3,705,022	10,921,045	316,927,813		316,927,813		
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,407,369	34,504,916	48,619,619	111,070,002	30,073,849	36,167,143	28,599,361	8,761,604	5,195,435	6,711,182	321,110,480	0	321,110,480		