

社会福祉事業 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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	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
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		214,137,279	105,759,096								319,896,375		319,896,375
保育事業収入					123,661,476	126,146,680					249,808,156		249,808,156
就労支援事業収入					5,487,601						5,487,601	691,250	4,796,351
障害福祉サービス等事業収入			85,614,731	383,557,987			167,190,031	24,453,429	28,676,873	13,783,377	703,276,428		703,276,428
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
経常経費寄附金収入	897,200	123,000	50,000	39,380							1,109,580		1,109,580
受取利息配当金収入	1,021	1,297	793	885	1,427	5,327		193		67	11,148		11,148
その他の収入	2,828,138	3,388,500	2,008,226	3,902,651	1,626,050	1,039,130		191,892		670,070	15,657,587		15,657,587
流動資産評価増等による資金増加額											0		0
事業活動収入計（1）	3,726,359	217,650,076	193,432,846	392,988,504	125,288,953	127,191,137	167,382,116	25,123,569	28,676,940	13,786,375	1,295,246,875	691,250	1,294,555,625
人件費支出	275,000	143,796,317	121,050,893	270,701,848	83,898,473	86,275,679	110,062,455	28,661,743	23,824,445	10,633,612	879,180,465		879,180,465
事業費支出		32,612,317	31,708,230	38,672,345	15,597,366	13,527,473	27,861,174	3,108,799		837,612	163,925,316		163,925,316
事務費支出	6,583,636	10,842,276	8,166,299	20,648,330	10,125,976	8,916,842	7,935,649	1,597,078	4,477,729	1,634,750	80,928,565	691,250	80,237,315
就労支援事業支出				7,545,693							7,545,693		7,545,693
投産事業支出											0		0
利用者負担軽減額											0		0
支払利息支出	76,046	256,513	243,894	1,059,233	468,672	445,347	1,098,642				3,648,347		3,648,347
その他の支出		2,765,600	2,004,910	2,889,940	1,132,250	1,005,250	5,590	646,070			10,449,610		10,449,610
流動資産評価増等による資金減少額											0		0
事業活動支出計（2）	6,934,682	190,273,023	163,174,226	341,517,389	111,222,737	110,170,591	146,963,510	34,013,690	28,302,174	13,105,974	1,145,677,996	691,250	1,144,986,746
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,208,323	27,377,053	30,258,620	51,471,115	14,066,216	17,020,546	20,418,606	-8,890,121	374,766	680,401	149,568,879	0	149,568,879
施設整備等補助金収入			100,000	561,381	3,118,722	920,309	29,884,500			108,900	34,993,812		34,993,812
施設整備等寄附金収入											215,600		215,600
設備資金借入金収入	140,000,000										140,000,000		140,000,000
固定資産売却収入		351,430									351,430		351,430
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）	140,000,000	451,430	561,381	3,118,722	920,309	29,884,500	0	515,600	0	108,900	175,560,842	0	175,560,842
設備資金借入金元金償還支出	44,884,000	6,864,000	5,400,000	20,752,000	4,416,000	3,972,000	15,948,000				102,236,000		102,236,000
固定資産取得支出	91,896,513	8,592,555	1,815,110	7,088,194	1,723,150	50,381,382	445,609	560,300		108,900	162,611,713		162,611,713
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		1,074,384							1,805,328		1,805,328
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）	136,780,513	16,187,499	7,215,110	28,914,578	6,139,150	54,353,382	16,393,609	560,300	0	108,900	266,653,041	0	266,653,041
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	3,219,487	-15,736,069	-6,653,729	-25,795,856	-5,218,841	-24,468,882	-16,393,609	-44,700	0	0	-91,092,199	0	-91,092,199
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		6,835,870	228,870	3,495,540	1,366,890	13,316,010	93,180				25,336,360		25,336,360
事業区分長期借入金収入											0		0
拠点区分長期借入金収入											0		0
事業区分長期貸付金回収収入											0		0
拠点区分長期貸付金回収収入											0		0
事業区分間繰入金収入	665,685										665,685		665,685
拠点区分間繰入金収入	20,912,136		202,206	14,947,635			3,335,181	8,206,994	971,805	968,774	49,544,731	49,544,731	49,544,731
その他の活動による収入		21,910									15,920		37,830
その他の活動収入計（7）	21,577,821	6,857,780	431,076	18,443,175	1,366,890	13,316,010	3,428,361	8,206,994	971,805	984,694	75,584,606	49,544,731	26,039,875
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		17,404,700	11,744,840	12,713,580	9,564,540	5,537,660	534,360	179,400		58,560	57,737,640		57,737,640
事業区分長期貸付金支出											0		0
拠点区分長期貸付金支出											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	21,632,595	759,910	6,196,381	20,356,082			361,695	238,068			49,544,731	49,544,731	49,544,731
その他の活動による支出		24,430									50,120		50,120
その他の活動支出計（8）	21,632,595	18,189,040	17,941,221	33,095,352	9,564,540	5,537,660	896,055	417,468	0	58,560	107,332,491	49,544,731	57,787,760
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-54,774	-11,331,260	-17,510,145	-14,652,177	-8,197,650	7,778,350	2,532,306	7,789,526	971,805	926,134	-31,747,885	0	-31,747,885

社会福祉事業 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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	親子保育園	親子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかな	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-43,610	309,724	6,094,746	11,023,082	649,725	330,014	6,557,303	-1,145,295	1,346,571	1,606,535	26,728,795	0	26,728,795
前期未支払資金残高（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		321,110,480
当期未支払資金残高（10）＋（11）	11,363,759	34,814,640	54,714,365	122,093,084	30,723,574	36,497,157	35,156,664	7,616,309	6,542,006	8,317,717	347,839,275	0	347,839,275

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		太陽光発電売電事業	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				
	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		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	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
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6	6		6
	その他の収入	3,117,864	3,117,864		3,117,864
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	3,117,870	3,117,870	0	3,117,870
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	351,511	351,511		351,511	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	138,274	138,274		138,274	
その他の支出	149,100	149,100		149,100	
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）	638,885	638,885	0	638,885	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,478,985	2,478,985	0	2,478,985	
施設整備等による収支	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		0		0
	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	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,812,000	1,812,000		1,812,000
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
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）	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,812,000	-1,812,000	0	-1,812,000	
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
	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		0		0
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	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		0		0	
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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	665,685	665,685		665,685
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	665,685	665,685	0	665,685
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-665,685	-665,685	0	-665,685
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,300	1,300	0	1,300
前期末支払資金残高（11）	32,687	32,687		32,687
当期末支払資金残高（10）＋（11）	33,987	33,987	0	33,987