

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

勘定科目	法人本部	障害者支援施設わかたけ学園	自立生活支援センターリー	共同生活援助あつほのLifeみやこ	就労継続支援B型SELPPかたけ	就労継続支援B型ワークラザみやこ	多機能事業所すまっぴ	特別養護老人ホームワシホムみやこ	地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ	グループホームサンフラワー
収入										
介護保険事業収入										
老人福祉事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入		476,446,690	60,833,321	98,188,050	49,637,234	38,968,038	1,477,330			
その他の事業収入					75,408,780	62,510,250	52,778,570			
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入					110,500,501	200,000				
受取利息配当金収入		10,026		20,054	501					
その他の収入		2,501,918	462,814	606,778	107,129	24,446	58,161	1,130,161	35,253	9,100
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	506,030	478,958,634	61,296,135	98,814,882	125,264,143	101,702,734	54,314,061	422,088,987	234,924,971	36,847,280
人件費支出	2,986,938	334,810,357	40,401,905	74,137,843	64,619,298	35,355,491	33,543,897	287,765,430	153,413,047	30,865,257
事業費支出		91,257,830	10,920,291	12,925,516	2,304,836	1,647,543	2,815,534	73,547,812	37,864,710	4,324,824
事務費支出	24,573,508	25,703,515	7,396,120	7,849,634	5,468,429	7,532,226	4,730,390	27,065,305	14,356,707	4,688,666
就労支援事業支出					62,255,621	33,906,712	1,477,330			
研修事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出	350,000							1,815,147		
その他の支出								51,500	1,955,994	
法人税、住民税及び事業税支出	46,660									
流動資産評価増減等による資金減少額			48,174							
事業活動支出計(2)	27,957,106	451,771,802	58,766,180	94,512,993	124,648,184	78,439,972	42,567,151	390,245,194	207,690,458	39,868,747
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,451,076	27,186,832	2,529,955	4,301,889	615,959	23,262,762	11,746,910	31,843,793	27,234,513	-3,011,467
繰越前等補助金収入	130,200,000									
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入	50,000,000									
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	180,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	50,000,000									
固定資産取得支出	4,510,000	21,769,000		347,820		737,000	264,000	2,304,550	11,604,000	199,650
固定資産売却・廃棄支出		3,272,500						4,557,240	407,000	
フィナンシャル・リース債務の返済支出	2,261,160	1,097,712						4,557,240	818,400	
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	56,771,160	26,139,212	0	347,820	0	737,000	264,000	6,861,790	12,829,400	199,650
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	123,428,840	-26,139,212	-347,820	0	-737,000	-264,000	-6,861,790	-12,829,400	-199,650	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
投資等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取得収入		52,170,852	91,205	201,487,211	5,000,000	4,652,807	20,040	2,529,573		
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
入										
サービス区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000									
サービス区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入		45,600						1,179,532	18,000	
拠点区分間繰入金収入		25,454,225						3,835,904		
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	35,499,825	52,170,852	91,205	201,487,211	5,000,000	4,652,807	20,040	7,545,009	18,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
投資等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出		54,705,177	582,784	200,663,480	5,979,706	11,453,111	449,679	7,825,407		
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
サービス区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金償還支出										
拠点区分間長期借入金償還支出										
サービス区分間長期借入金償還支出										
事業区分間繰入金償還支出										
拠点区分間繰入金償還支出										
事業区分間繰入金償還支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	74,394	7,840,780	997,099	1,585,766	1,289,532	1,009,420	898,750	5,000,000	11,969,583	1,199,781
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35,425,431	62,545,957	1,579,883	202,249,246	7,269,238	12,462,531	1,348,429	26,297,270	16,688,657	1,199,781
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	131,403,195	-10,375,105	-1,488,678	-762,035	-2,269,238	-7,809,724	-1,328,389	-18,752,261	-16,670,657	-1,199,781
前期繰上払資金残高(11)	106,092,587	181,340,387	29,796,160	99,974,114	116,983,037	214,021,892	77,791,376	422,921,028	138,883,065	21,727,439
当期末支払資金残高(10) + (11)	237,495,782	172,012,902	30,837,437	103,166,208	114,939,758	228,737,730	87,951,897	429,050,770	136,417,551	17,316,541

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	ケアハウスサンホームみやこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		692,686,724		692,686,724
老人福祉事業収入	31,692,903	31,692,903		31,692,903
就労支援事業収入		90,082,602	9,079,188	81,003,414
障害福祉サービス等事業収入		826,165,661		826,165,661
その他の事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		310,500		310,500
受取利息配当金収入		30,581		30,581
その他の収入	27,832	5,469,821	17,000	5,452,821
流動資産評価増減等による資金増加額		0		0
事業活動収入計(1)	31,720,735	1,646,438,592	9,096,188	1,637,342,404
人件費支出	17,949,389	1,075,846,552		1,075,846,552
事業費支出	10,132,858	248,041,844	1,082,048	246,959,796
事務費支出	8,944,103	138,288,603	8,004,340	130,284,263
就労支援事業支出		87,639,663	9,800	87,629,863
経常事業支出		0		0
利用者負担軽減額		1,815,147		1,815,147
支払利息支出		2,305,994		2,305,994
その他の支出	14,000	65,500		65,500
法人間、団体間及び事業間支出		46,660		46,660
流動資産評価増減等による資金減少額		48,174		48,174
事業活動支出計(2)	37,640,350	1,554,098,137	9,096,188	1,545,001,949
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,919,615	92,340,455	0	92,340,455
施設整備等補助金収入		130,200,000		130,200,000
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		50,000,000		50,000,000
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	180,200,000	0	180,200,000
設備資金借入金元金償還支出		61,604,000		61,604,000
固定資産取得支出	203,500	30,742,520		30,742,520
固定資産売却・廃棄支出		3,272,500		3,272,500
フィナンシャル・リース債務の返済支出		8,734,512		8,734,512
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)	203,500	104,353,532	0	104,353,532
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-203,500	75,846,468	0	75,846,468
長期運営資金借入金元金償還等収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
投資等長期借入金収入		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		265,951,688		265,951,688
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
サービス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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		1,243,132		1,243,132
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	34,290,129	34,290,129	0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	311,484,949	44,290,129	267,194,820
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
投資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		281,659,344		281,659,344
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
サービス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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
サービス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	810,761	34,290,129	34,290,129	5,074,394
その他の活動による支出		1,502,280		1,502,280
その他の活動支出計(8)	810,761	332,526,147	44,290,129	288,236,018
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,189,239	-21,041,198	0	-21,041,198
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,333,876	147,145,725	0	147,145,725
前期末支払基金残高(11)	7,420,852	1,416,267,927		1,416,267,927
当期末支払基金残高(10) + (11)	5,486,976	1,563,413,552	0	1,563,413,552

公益事業 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	宮古地区チャレンジ就 業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入			11,616,960	24,962,974	36,579,934		36,579,934
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					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	18,815,231	19,406,570			38,221,801		38,221,801
その他の事業収入					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					0		0
その他の収入					0		0
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）	18,815,231	19,406,570	11,616,960	24,962,974	74,801,735	0	74,801,735
支出							
人件費支出	14,580,399	19,539,747	10,665,312	25,412,346	70,197,804		70,197,804
事業費支出	1,259,505		1,381,355		2,640,860		2,640,860
事務費支出	2,812,799		621,242	3,178,838	6,612,879		6,612,879
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					0		0
その他の支出					0		0
法人税、住民税及び事業税支出					0		0
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）	18,652,703	19,539,747	12,667,909	28,591,184	79,451,543	0	79,451,543
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	162,528	-133,177	-1,050,949	-3,628,210	-4,649,808	0	-4,649,808
施設整備等収入							
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	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出					0		0
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					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）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入							
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		438,571			438,571		438,571
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
サービス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
サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入	74,394			5,000,000	5,074,394		5,074,394
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）	74,394	438,571	0	5,000,000	5,512,965	0	5,512,965
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	236,922	305,394			542,316		542,316
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
サービス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
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出			269,995	973,137	1,243,132		1,243,132
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）	236,922	305,394	269,995	973,137	1,785,448	0	1,785,448
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-162,528	133,177	-269,995	4,026,863	3,727,517	0	3,727,517
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	-1,320,944	398,653	-922,291	0	-922,291
前期末支払資金残高（11）			36,879,375	7,335,718	44,215,093		44,215,093
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	35,558,431	7,734,371	43,292,802	0	43,292,802