

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	ルエール	ぬいむ	リホープ	はちすけ	アスト	佐倉市よもぎの園	ワークショップかぶらぎ	ジョーの家	南部児童センター・子育て支援センター
介護保険事業収入					402,784,893					
老人福祉事業収入										
児童福祉事業収入										149,808,082
保育事業収入										
障害児福祉事業収入										
障害児福祉サービス等事業収入		407,174,742	432,879,422	236,668,789	7,877,838	22,135,919	11,073,217	10,079,786	8,492,712	
障害児福祉サービス等事業収入							65,970,010	41,032,989		
生活保護事業収入										
医療事業収入										
身体障害者福祉事業収入										
借入金利息補助金収入	1,745,369	180,000	200,000	10,000	30,000					
経常経費寄附金収入	8,177	1,997	4,723		6					
受取利息配当金収入	7,423,537	865,778	1,505,409	739,986	1,821,152	243,514	111,587	76,648	6,163	49,540
その他の収入										
流動資産評価増減等による増金増加額										
事業活動収入計(1)	9,177,083	408,222,518	434,589,554	237,418,775	412,523,889	22,379,433	77,154,814	51,189,423	8,499,875	149,857,622
人件費支出	81,913,898	215,689,923	263,846,464	152,116,654	300,089,855	25,846,069	42,762,111	32,035,193	4,614,692	93,288,019
事業費支出	48,381,197	52,462,810	56,493,352	38,074,934	72,998,098	915,957	5,641,353	4,200,987	1,227,118	21,295,013
事務費支出		51,041,238	46,272,607	30,374,680	45,159,608	395,575	4,083,393	4,068,868	2,453,930	18,540,362
就労支援事業支出							10,886,714	9,338,692		
利用者負担軽減減額										
支払利息支出	4,156,139				38,464	291,015				
その他の支出										
流動資産評価増減等による減金減少額										
事業活動支出計(2)	134,451,234	319,393,871	366,612,423	220,566,268	418,577,040	27,157,601	63,574,171	49,647,740	8,295,740	133,123,394
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-125,274,151	88,828,647	67,977,131	16,852,507	-6,053,151	-4,778,168	13,580,643	1,541,683	203,135	16,734,228
施設整備等補助金収入					220,000					
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入						15,170				
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	220,000	15,170	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	706,590	2,704,210	15,103,184	15,474,644	27,316,745		169,560			898,600
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出		55,503	726,411	265,347	2,514,680	177,876	317,376	1,020,262		311,040
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	706,590	2,759,713	15,829,595	15,739,991	29,831,425	177,876	317,376	1,189,822	0	1,209,640
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-706,590	-2,759,713	-15,829,595	-15,739,991	-29,611,425	-162,706	-317,376	-1,189,822	0	-1,209,640
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										
積立資産取崩収入	54,289,000	1,568,789	14,829,846	6,140,419	1,723,496	855,500	510			575,502
事業区分間長期借入金収入										
拠点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										
事業区分間繰入金収入	2,189,418									
拠点区分間繰入金収入	158,725,972	14,742,500	3,564,000	10,807,500	25,175,000	4,359,374	57,514			32,362,030
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	215,204,390	16,311,289	47,959,821	16,947,919	26,898,496	5,214,874	510	57,514	0	32,937,532
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	827,250	2,571,000	2,947,125	1,772,125	3,226,750	274,000	504,375	409,375		879,750
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
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										
拠点区分間繰入金償還支出										
拠点区分間繰入金償還支出	86,651,030	3,472,142	44,865,441	16,288,310	1,140,790		7,684,410		203,135	47,582,370
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	87,478,280	50,047,604	47,812,566	18,060,435	4,367,540	274,000	8,188,785	409,375	203,135	48,462,120
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	127,726,110	-33,736,315	147,255	-1,112,516	22,530,956	4,940,874	-8,188,275	-351,861	-203,135	-15,524,588
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,745,369	52,332,619	52,294,791	0	-13,133,620	0	5,074,992	0	0	0
前期未払負債償還(11)	356,895,379	316,024,637	542,389,292	137,730,779	59,794,149		50,198,368		6,490,214	
当期未払負債償還(10) + (11)	358,640,748	368,357,256	594,684,083	137,730,779	46,620,529	0	55,273,358	0	6,490,214	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	山王の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		402,794,893		402,794,893
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		149,808,082		149,808,082
福祉支障事業収入		21,153,003	1,997,946	19,155,057
障害福祉サービス等事業収入	22,136,343	1,244,368,764	996,350	1,243,372,414
収入		0		0
生活保護事業収入		0		0
医療事業収入		0		0
身体障害福祉事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		2,165,369		2,165,369
受取利息配当金収入		14,903		14,903
その他の収入		12,843,315		12,843,315
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)	22,136,343	1,833,148,329	2,994,296	1,830,154,033
人件費支出	7,813,125	1,220,220,503		1,220,220,503
事業費支出	3,532,260	257,041,882		257,041,882
事務費支出	1,226,720	251,998,178	2,872,120	249,126,058
就労支援事業支出		20,225,406	122,176	20,103,230
減価償却費支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		38,464		38,464
その他の支出		4,447,154		4,447,154
流動資産評価増減等による資金減少額		0		0
事業活動支出計(2)	12,572,105	1,753,971,587	2,994,296	1,750,977,291
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,564,238	79,176,742	0	79,176,742
施設整備等補助金収入		220,000		220,000
施設整備等寄附金収入		0		0
設備再入金収入		0		0
固定資産売却収入		15,170		15,170
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	235,170	0	235,170
設備再入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		62,373,533		62,373,533
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		5,388,495		5,388,495
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	67,762,028	0	67,762,028
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-67,526,858	0	-67,526,858
長期運営資金借入金収入		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		79,983,062		79,983,062
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		2,189,418		2,189,418
拠点区分間繰入金収入		249,793,890	249,793,890	2,189,418
その他の活動による収入		29,565,975		29,565,975
その他の活動収入計(7)	0	361,532,345	249,793,890	111,738,455
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		13,411,750		13,411,750
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
事業区分間繰入金返済支出		3,472,142		3,472,142
拠点区分間繰入金返済	2,514,732	249,793,890	249,793,890	0
その他の活動による支出		1,140,790		1,140,790
その他の活動支出計(8)	2,514,732	267,618,572	249,793,890	18,024,682
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,514,732	93,713,773	0	93,713,773
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,049,506	105,363,657	0	105,363,657
前期末支払当座残高(11)	8,616,331	1,478,060,147		1,478,060,147
当期末支払当座残高(10) + (11)	15,665,837	1,583,423,804	0	1,583,423,804

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目	佐倉市南部地域包括支援センター	佐倉市南部地域福祉センター	視覚障害者情報提供施設 無償貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	44,315,133			44,315,133		44,315,133
老人福祉事業収入		40,852,961		40,852,961		40,852,961
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
身体障害福祉事業収入				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	93,600			93,600		93,600
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）	44,408,733	40,852,961	0	85,261,694	0	85,261,694
事業活動による支出						
人件費支出	41,137,577	23,501,810		64,639,387		64,639,387
事業費支出	1,943,644	983,418		2,927,062		2,927,062
事務費支出	3,852,841	13,921,671		17,774,512		17,774,512
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
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）	46,934,062	38,406,899	0	85,340,961	0	85,340,961
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,525,329	2,446,062	0	-79,267	0	-79,267
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				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
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
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	392,688	88,644		481,332		481,332
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）	392,688	88,644	0	481,332	0	481,332
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-392,688	-88,644	0	-481,332	0	-481,332
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				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	3,472,142			3,472,142		3,472,142
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）	3,472,142	0	0	3,472,142	0	3,472,142
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
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	554,125	168,000		722,125		722,125
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		2,189,418		2,189,418		2,189,418
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）	554,125	2,357,418	0	2,911,543	0	2,911,543
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,918,017	-2,357,418	0	560,599	0	560,599
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）				0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	0