

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	砂丘寮	第二砂丘寮	砂丘荘	宇布見の里	うぶみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		367,607,311	75,520,397	274,216,798		717,344,506		717,344,506
老人福祉事業収入	209,522,373					209,522,373		209,522,373
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		547,393			12,999,090	13,546,483		13,546,483
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他の事業収入	1,744,980	4,103,414				5,848,394		5,848,394
公益事業収入						0		0
借入金利息補助金収入	467,740	3,000				470,740		470,740
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	43,786	105,967	20,407	55	12	170,227		170,227
その他の収入	490,650	5,515		115,288		611,453		611,453
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)	212,269,529	372,372,600	75,540,804	274,332,141	12,999,102	947,514,176	0	947,514,176
人件費支出	119,157,182	287,685,360	54,792,684	237,941,899	9,569,408	709,146,533		709,146,533
事業費支出	60,065,287	56,957,165	11,062,896	44,469,232	1,865,272	174,419,852		174,419,852
事務費支出	34,466,263	36,462,056	6,623,847	42,439,861	905,506	120,897,533		120,897,533
就労支援事業支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額		2,858,827	50,984	398,825		3,308,636		3,308,636
支払利息支出	1,135,940	33,000		6,675,889	402,158	8,246,987		8,246,987
その他の支出	29,754	10		924		30,688		30,688
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)	214,854,426	383,996,418	72,530,411	331,926,630	12,742,344	1,016,050,229	0	1,016,050,229
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,584,897	-11,623,818	3,010,393	-57,594,489	256,758	-68,536,053	0	-68,536,053
施設整備等補助金収入	8,915,000	600,000				9,515,000		9,515,000
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)	8,915,000	600,000	0	0	0	9,515,000	0	9,515,000
設備資金借入金元金償還支出	17,830,000	1,200,000		3,640,000		22,670,000		22,670,000
固定資産取得支出	2,276,433	8,748,400		107,580		11,132,413		11,132,413
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	2,628,936	2,956,536	117,612	2,959,720		8,662,804		8,662,804
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)	22,735,369	12,904,936	117,612	6,707,300	0	42,465,217	0	42,465,217
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,820,369	-12,304,936	-117,612	-6,707,300	0	-32,950,217	0	-32,950,217
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				40,000,000		40,000,000		40,000,000
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		62,100,000	8,600,000	760,760		71,460,760		71,460,760
事業区分間長期借入金収入				2,000,000		2,000,000		2,000,000
拠点区分間長期借入金収入				19,400,000		19,400,000	19,400,000	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	15,800,000			10,000,000		25,800,000	25,800,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	15,800,000	62,100,000	8,600,000	72,160,760	0	158,660,760	45,200,000	113,460,760
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	782,800	2,038,000	363,800	1,505,200		4,689,800		4,689,800
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	200,000	10,700,000	8,500,000			19,400,000	19,400,000	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		24,000,000	1,800,000			25,800,000	25,800,000	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	982,800	36,738,000	10,663,800	1,505,200	0	49,889,800	45,200,000	4,689,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,817,200	25,362,000	-2,063,800	70,655,560	0	108,770,960	0	108,770,960
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,589,066	-1,433,246	828,981	6,353,771	256,758	7,284,690	0	7,284,690
前期末支払資金残高(11)	6,043,708	65,289,603	13,299,825	44,837,371	-5,025,970	124,444,637		124,444,637
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,454,642	66,722,849	14,128,806	51,191,142	-4,769,212	131,729,327	0	131,729,327

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		フルオブライフ砂丘	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		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
	その他の事業収入		0		0
	公益事業収入	47,899,372	47,899,372		47,899,372
	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	15,928	15,928		15,928
	その他の収入	246,532	246,532		246,532
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）	48,161,832	48,161,832	0	48,161,832	
事業活動による支出	人件費支出	20,976,803	20,976,803		20,976,803
	事業費支出	11,804,100	11,804,100		11,804,100
	事務費支出	14,011,236	14,011,236		14,011,236
	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	7,560	7,560		7,560
	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）	46,799,699	46,799,699	0	46,799,699
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,362,133	1,362,133	0	1,362,133	
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
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	426,800	426,800		426,800
	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	117,612	117,612		117,612
	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）	544,412	544,412	0	544,412
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-544,412	-544,412	0	-544,412	
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		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
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	113,800	113,800		113,800
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	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		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）	2,113,800	2,113,800	0	2,113,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,113,800	-2,113,800	0	-2,113,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,296,079	-1,296,079	0	-1,296,079	
前期末支払資金残高（11）	7,843,180	7,843,180		7,843,180	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,547,101	6,547,101	0	6,547,101	