

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30年4月1日 (至) 平成31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ウイリー	共同生活援助あつちほろみやこ	就労継続支援B型SELPFDかたけ	就労継続支援B型ワークラザみやこ	多機能事業所まっさぶ	特別養護老人ホームサンホームみやこ	地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ	通所介護事業所ひだまり	グループホームサンテラ	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
事業活動による収入	介護保険事業収入										9,754,260	36,396,980	34,889,822	692,626,592		692,626,592
	老人福祉事業収入								418,511,182	227,964,170				34,889,822		34,889,822
	就労支援事業収入					60,213,978	37,173,912	1,571,349						98,959,239	9,198,910	89,760,329
	障害福祉サービス等事業収入		439,149,076	60,636,199	105,279,190	77,570,120	61,729,820	50,664,860						795,029,265		795,029,265
	その他の事業収入													0		0
	借入金利息補助金収入							48,474						0		0
	経常経費等附加収入													48,474		48,474
	受取利息配当金収入		10,000		20,000			500						30,588		30,588
	その他の収入	1,762,915	4,561,931	577,489	407,171	144,873	64,600	156,154	1,970,547	85,320			57,340	9,814,708	35,500	9,779,208
	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)	1,762,915	443,721,007	61,213,688	105,706,361	137,977,945	98,968,332	52,392,363	420,481,817	228,049,490	9,754,260	36,454,320	34,916,190	1,631,398,688	9,234,410	1,622,164,278	
事業活動による支出	人件費支出	3,050,000	312,796,768	34,936,996	74,784,131	68,940,836	34,862,451	32,923,149	286,248,958	146,702,060	8,998,220	27,730,672	16,096,723	1,048,070,964		1,048,070,964
	事業費支出	24,403,957	85,295,615	10,592,561	12,856,885	2,049,403	896,216	2,490,404	70,213,037	37,096,454	2,776,566	3,203,574	11,689,136	239,161,371	767,460	238,394,411
	事務費支出		104,400,544	6,808,481	8,637,651	3,220,529	5,740,496	3,220,529	5,330,237	28,573,649	13,066,779	1,301,142	4,502,127	212,636,357	8,403,550	204,232,807
	就労支援事業支出					58,631,969	33,792,433	1,571,349						93,995,751	63,400	93,932,351
	授産事業支出													0		0
	利用者負担軽減額													1,067,959		1,067,959
	支払利息支出								1,067,959					2,292,510		2,292,510
	その他の支出								105,000					25,000		130,000
	法人税、住民税及び事業税支出	64,500												64,500		64,500
	流動資産評価損等による資金減少額			92,971				2,480						95,451		95,451
事業活動支出計(2)	27,518,457	502,492,927	52,431,009	96,278,667	135,362,704	72,773,629	42,315,139	386,211,083	199,157,803	13,075,948	35,436,373	34,461,624	1,597,515,363	9,234,410	1,588,280,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,755,542	-58,771,920	8,782,679	9,427,694	2,615,241	26,194,703	10,077,224	34,270,734	28,891,687	-3,321,688	1,017,947	454,566	33,883,325	0	33,883,325	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出									11,604,000				11,604,000		11,604,000
	固定資産取得支出	128,000	3,693,600	4,849,200	300,000		2,322,000		101,520	409,800			112,000	11,916,120		11,916,120
	固定資産売却・廃棄支出		4,023,345											4,023,345		4,023,345
	ケアハウス・リース債務の返済支出		1,097,712						4,024,080					5,121,792		5,121,792
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)	128,000	8,814,657	4,849,200	300,000	0	2,322,000	0	4,125,600	12,013,800	0	0	112,000	32,665,257	0	32,665,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,000	-8,814,657	-4,849,200	-300,000	0	-2,322,000	0	-4,125,600	-12,013,800	0	0	-112,000	-32,665,257	0	-32,665,257	
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		3,459,240	91,450		271,416	2,322,000	95,705	7,253,558					13,493,369		13,493,369
	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	10,000,000							3,000,000					13,000,000	13,000,000	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								1,224,631	2,698				1,227,329		1,227,329	
拠点区分間繰入金収入	22,798,601							3,866,953					31,665,554	31,665,554	0	
その他の活動による収入													0		0	
その他の活動収入計(7)	32,798,601	3,459,240	91,450	0	271,416	2,322,000	95,705	15,345,142	2,698	5,000,000	0	0	59,386,252	44,665,554	14,720,698	
事業活動による支出	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		4,575,633	562,945	594,909	1,115,751	542,991	536,156	20,874,953					28,803,338		28,803,338
	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	1,809,155							5,000,000					13,000,000	13,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		6,587,236	918,205	1,585,595	1,166,460	926,916	751,757	11,276,849	6,262,370	329,279	1,074,152	786,735	6,809,155	31,665,554	6,809,155	
その他の活動による支出													153,240		153,240	
その他の活動支出計(8)	1,809,155	11,162,869	1,481,150	2,180,504	2,282,211	1,469,907	1,287,913	37,151,802	16,262,370	329,279	4,227,392	786,735	80,431,287	44,665,554	35,765,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,989,446	-7,703,629	-1,890,700	-2,180,504	-2,010,795	852,093	-1,192,208	-21,806,660	-16,259,672	4,670,721	-4,227,392	-786,735	-21,045,035	0	-21,045,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,105,904	-75,290,206	2,543,779	6,947,190	604,446	24,724,796	8,885,016	8,338,474	618,215	1,349,033	-3,321,445	-332,169	-19,826,967	0	-19,826,967	
前期末支払資金残高(11)	95,881,139	228,392,250	31,815,739	85,914,468	122,824,808	181,996,003	68,581,308	385,396,161	128,974,628	4,271,204	27,327,086	9,064,033	1,370,438,827		1,370,438,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,987,043	153,102,044	34,359,518	92,861,658	123,429,254	206,720,799	77,466,324	393,734,635	129,592,843	5,620,237	24,005,641	8,731,864	1,350,611,860	0	1,350,611,860	