

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		法人本部	障害者支援施設わかて学 園	自立生活支援センターウイ リー	共同生活援助あつほうむ しほみやこ	就労継続支援B型SELFD カチ	就労継続支援B型ワーク ラザみやこ	多機能事業所まきぶ つ	特別養護老人ホームサン ホームみやこ 423,550,197	地域密着型特別養護老人 ホームサンホームみやこ 233,429,879	通所介護事業所ひだり み	グループホームサンフー ン	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													693,801,796		693,801,796	
	老人福祉事業収入													35,087,860		35,087,860	
	就労支援事業収入					57,479,311	36,332,119	1,871,614						95,683,044	9,916,512	85,766,532	
	障害福祉サービス等事業収入		446,722,747	55,071,595	106,956,520	83,598,780	63,283,850							797,909,092		797,909,092	
	その他の事業収入													0		0	
	借入金利息補助金収入						25,016							0		25,016	
	経常経費等附加収入													25,016		25,016	
	受取利息配当金収入		10,054		20,000		502							30,565		30,565	
	その他の収入	1,224,083	13,026,175	643,290		114,063	78,786	98,840	3,048,284	389,387			24,540	54,618	18,702,066	53,500	18,648,566
	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)	1,224,083	459,758,976	55,714,885	106,976,520	141,217,672	99,694,755	44,246,054	426,598,490	233,819,266	0		36,846,260	35,142,478	1,641,239,439	9,970,012	1,631,269,427
	事業活動による支出	人件費支出	3,100,000	318,453,120	41,214,293	78,023,733	65,199,265	36,303,738	33,075,129	285,412,787	142,656,831		27,168,638	16,865,892	1,047,473,426		1,047,473,426
		事業費支出		85,696,956	9,930,241	12,402,069	2,343,276	1,394,742	2,476,028	72,377,267	37,594,238		3,403,427	11,608,695	239,216,339	829,570	238,387,369
		事務費支出	23,777,588	21,362,058	8,210,403	7,431,157	6,182,454	5,291,383	5,363,591	30,102,353	14,117,659		4,455,031	6,828,401	133,122,078	9,079,062	124,043,016
就労支援事業支出						57,126,165	32,889,362	1,871,614						91,887,141	61,380	91,825,761	
授産事業支出														0		0	
利用者負担軽減額														0		0	
支払利息支出		473,697							1,331,147		2,124,251			1,331,147		1,331,147	
その他の支出									78,298					14,000		92,298	
法人税、住民税及び事業税支出		64,100												64,100		64,100	
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)		27,415,385	425,502,134	59,354,937	97,856,959	130,851,160	75,879,225	42,786,362	389,301,852	196,492,979	0	35,027,096	35,316,988	1,515,785,077	9,970,012	1,505,815,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,191,302	34,256,842	-3,640,052	9,119,561	10,366,512	23,815,530	1,459,692	37,296,638	37,326,287	0	1,819,164	-174,510	125,454,362	0	125,454,362	
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	100,000,000												100,000,000		100,000,000	
	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)	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000												61,604,000		61,604,000
		固定資産取得支出	62,568,971	4,288,940	248,400		1,868,400		613,400		295,000			70,158,771		70,158,771	
		固定資産売却・廃棄支出	18,245,929											18,245,929		18,245,929	
		リースリース債務の返済支出	188,430	1,140,912					4,012,800		272,800			5,614,942		5,614,942	
		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)	131,003,330	5,429,852	248,400	0	1,868,400	0	4,626,200	12,152,460	0	0	0	295,000	155,623,642	0	155,623,642
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,003,330	-5,429,852	-248,400	0	-1,868,400	0	-4,626,200	-12,152,460	-295,000	-55,623,642	0	0	-55,623,642		
		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	
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			10,805,621	735,473	372,673		117,432	1,868,400		2,056,151					15,955,750		15,955,750
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									1,188,549	6,000				1,194,549		1,194,549	
拠点区分間繰入金収入	53,051,040								9,139,422	22,914				62,213,376	62,213,376	0	
その他の活動による収入(7)	63,051,040		10,805,621	735,473	372,673	117,432	1,868,400	0	15,384,122	28,914	0	0	0	92,363,675	75,213,376	17,150,299	
施設整備等による支出	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		4,497,883	574,656	775,071	985,179	564,201	504,183	12,592,015					20,493,188		20,493,188	
	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	750,864												750,864		750,864	
	拠点区分間繰入金支出		6,896,385	835,723	1,604,647	16,253,982	15,950,436	624,457	6,376,152	6,112,489	5,620,237	1,097,366	841,502	62,213,376	62,213,376	0	
	その他の活動による支出(8)	750,864	11,394,268	1,410,379	2,379,718	17,320,161	16,514,637	1,128,640	18,968,167	16,112,489	5,620,237	4,097,366	841,502	96,538,428	75,213,376	21,325,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,300,176	-888,647	-674,906	-2,007,045	-17,202,729	-14,646,237	-1,128,640	-3,584,045	-4,097,366	-16,112,489	-5,620,237	-4,097,366	-841,502	-4,174,753	0	-4,174,753	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,105,544	28,238,343	-4,563,358	7,112,516	-6,836,217	7,300,893	331,052	29,086,393	9,090,252	-5,620,237	-2,278,202	-1,311,012	65,656,967	0	65,656,967		
前期末支払資金残高(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		1,350,611,860		
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,092,587	181,340,387	29,796,160	99,974,174	116,593,037	214,021,692	77,797,376	422,821,028	138,683,095	0	21,727,439	7,420,852	1,416,267,827	0	1,416,267,827		