

事業区分 資金収支内訳表

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業														内部取引消去	社会福祉事業 合計	公益事業					内部取引 消去	公益事業 合計	合計		
	はあとらんど	フライト	STAIR	さくら	はあとG	注 香 障がい者 会館	つくし	障館G	グループ ホーム	小多機 夢家	小多機 サテライト夢 家	夢家G	あたち 倶楽部	つばさ 保育園			法人本部	合計	食事 サービス 事業	訪問看護 みち	わあくわあく 注香				ケアプラン 夢家	合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,396,313	41,140,170	121,536,483	19,943,145	0	0	141,479,628	141,479,628	0	18,796,992	0	17,466,841	36,265,834	36,265,834	177,745,462		
保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,827,378	51,827,378	0	0	0	0	0	0	51,827,378			
就労支援事業収入	11,110,737	0	742,956	462,426	12,316,119	602,454	0	602,454	0	0	0	0	0	0	12,918,573	12,918,573	0	0	0	0	0	0	12,918,573			
事業福祉サービス等事業収入	103,427,812	3,030,745	56,290,355	69,473,884	232,222,796	129,391,594	25,667,148	155,048,742	205,647,059	0	0	0	45,823,374	0	636,741,971	636,741,971	0	0	0	0	0	0	636,741,971			
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,872,129	0	0	0	25,872,129	25,872,129			
その他の事業収入	186,000	0	0	0	186,000	0	0	0	0	0	230,000	230,000	0	0	500,000	916,000	0	6,240,000	0	0	0	6,240,000	7,156,000			
内部収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,360,000	63,360,000	▲ 58,800,000	4,560,000	0	0	0	0	4,560,000			
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	55,285	4	53	101	55,443	48	27	75	78	40	8	48	16	148	1,403	57,211	0	51	0	6	57	57	57,268			
その他の収入	264,934	0	0	0	0	615,226	79,300	0	1,012,559	0	1,012,559	0	0	0	1,316,405	3,428,410	0	18,999	0	0	0	18,999	3,447,409			
事業活動収入計(1)	115,044,766	3,030,749	57,053,364	70,056,411	245,185,292	130,599,322	25,746,475	156,345,797	205,647,137	81,408,903	41,370,178	122,779,081	65,766,535	51,827,378	65,177,803	912,729,171	▲ 58,800,000	3,428,410	0	17,466,841	68,397,018	68,397,018	922,326,189			
人件費支出	63,097,414	5,706,169	29,748,861	30,929,758	129,482,202	88,270,369	17,527,501	105,797,870	131,218,054	51,205,821	36,226,010	87,431,831	67,745,360	37,062,439	53,934,953	612,672,709	612,672,709	35,573,759	720,000	17,782,944	54,076,703	54,076,703	666,749,412			
事務費支出	20,152,846	233,568	1,290,081	1,835,062	23,511,557	14,942,432	3,253,024	18,195,456	24,403,126	8,780,270	5,249,121	13,129,400	6,013,633	5,242,408	20,086,556	110,582,136	▲ 58,800,000	51,782,136	4,503,757	1,488,790	2,212,228	8,204,775	8,204,775	59,986,911		
就労支援事業支出	11,927,699	0	640,290	451,708	13,019,697	403,693	0	403,693	0	0	0	0	0	0	0	13,423,390	0	0	0	0	0	0	13,423,390			
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	592,765	202,800	0	202,800	0	0	0	572,065	1,367,634	0	0	0	0	0	0	1,367,634			
その他の支出	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,004	100,004	0	0	0	0	0	0	100,004			
事業活動支出計(2)	107,633,555	5,936,843	38,311,099	37,079,615	189,961,112	122,984,768	22,896,147	145,890,915	189,285,226	68,031,713	45,278,466	113,310,178	74,836,840	47,141,227	74,593,578	836,019,077	▲ 58,800,000	776,219,077	4,263,624	2,227,190	21,634,101	65,124,915	65,124,915	841,343,992		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,411,211	▲ 2,906,094	17,742,265	32,976,796	55,224,180	7,604,554	2,850,328	10,454,882	16,361,911	13,377,190	▲ 3,908,288	9,498,900	▲ 9,070,305	4,686,298	▲ 9,415,775	77,710,094	77,710,094	0	9,666,547	▲ 2,227,190	▲ 4,167,265	3,272,103	3,272,103	80,962,197		
設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,360	3,345,360	0	0	0	0	0	0	3,345,360			
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,265,200	21,265,200	0	0	0	0	0	0	21,265,200			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,265,200	21,265,200	0	0	0	0	0	0	21,265,200			
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,875,764	45,875,764	0	0	0	0	0	0	45,875,764			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,255,200	59,721,200	0	0	0	0	0	0	59,721,200			
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000	1,133,280	0	0	0	0	0	21,502,800	24,472,080	0	0	0	0	0	118,800	118,800	24,590,880		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000	11,395,280	6,204,000	0	6,204,000	0	0	64,758,000	84,193,280	0	0	0	0	0	118,800	118,800	84,312,080		
事業活動収支差額(6) = (3) - (5)	0	0	0	0	0	▲ 1,835,999	0	▲ 1,835,999	▲ 11,395,277	▲ 6,204,000	0	▲ 6,204,000	0	0	#####	38,317,516	▲ 38,317,516	0	0	0	▲ 118,800	▲ 118,800	▲ 118,800	▲ 38,436,316		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,629,360	7,629,360	0	0	0	0	0	0	7,629,360			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000			
拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4,320,000	8,000,000	12,320,000	8,500,000	0	0	47,027,934	72,847,934	▲ 72,847,934	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	▲ 59	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000			
その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	100,000	0	2,600,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4,320,000	8,000,000	12,320,000	8,500,000	0	0	105,857,353	131,777,353	▲ 72,847,993	58,929,360	0	0	0	2,227,190	4,000,000	6,227,190	6,227,190	65,156,550
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,100,000	38,100,000	0	0	0	0	0	0	38,100,000			
積立資産支出	2,870,480	42,480	248,700	7,255,600	10,417,240	525,660	90,600	616,260	575,100	242,640	145,620	386,260	257,040	244,200	9,052,440	21,550,540	0	207,360	0	131,220	338,580	338,580	21,889,120			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,227,190	6,227,190	0	0	0	0	0	0	6,227,190			
拠点区分間繰入金支出	27,536	0	3,000,000	15,800,000	18,827,934	6,000,000	2,400,000	8,400,000	4,320,000	2,400,000	3,600,000	6,000,000	1,800,000	0	33,500,000	72,847,934	▲ 72,847,934	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	▲ 59	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,898,394	2,457,520	3,248,700	23,055,600	29,245,174	6,525,660	2,490,600	9,016,260	4,885,100	2,942,640	3,745,620	6,386,260	2,067,040	244,200	86,878,688	138,725,723	▲ 72,847,993	55,877,730	0	131,220	1,538,580	1,538,580	67,416,310			
事業活動収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 2,989,394	▲ 42,480	▲ 2,248,700	▲ 23,055,600	▲ 26,645,174	▲ 4,025,660	▲ 2,490,600	▲ 6,516,260	▲ 4,885,100	1,677,360	4,254,380	5,931,740	6,442,960	▲ 244,200	18,977,664	▲ 6,948,370	0	▲ 1,407,360	2,227,190	3,868,780	4,688,610	4,688,610	▲ 2,259,760			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,512,819	▲ 448,574	14,593,565	9,921,196	28,579,006	1,742,895	359,728	2,102,623	71,534	8,850,550	346,092	9,196,642	▲ 2,627,345	4,442,099	▲ 9,320,351	32,444,208	0	8,259,187	0	▲ 417,274	7,841,913	7,841,913	40,286,121			
前期末支払資金残高(11)	28,353,204	1,115,314	9,095,785	18,200,005	56,764,306	23,034,950	7,150,790	30,185,740	32,329,578	15,569,224	6,954,924	22,524,148	11,350,458	11,352,719	53,952,434	218,059,385	0	9,830,654	267	3,975,706	13,806,627	13,806,627	231,866,012			
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,866,023	666,740	23,689,350	28,121,201	85,343,314	24,777,845	7,510,518	32,288,363	32,401,112	24,419,774	7,301,016	31,720,790	8,723,113	15,794,818	44,232,083	250,503,993	0	18,089,841	267	3,558,432	21,648,540	21,648,540	272,152,133			