

事業区分 資金収支内訳表

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

(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	合計					
	はあとらんど	フライト	STAIR	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小多機夢家	小多機サテライト夢家	あともち倶楽部	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	わあくわあく浅香	ケアプラン夢家	合計							
事業活動による収支	収入																										
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	78,395,047	40,926,598	20,045,527	0	0	139,367,172		139,367,172	1,645,590	16,100,429	0	19,409,726	37,155,745						176,522,917	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,497,010	0	49,497,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,497,010	
	就労支援事業収入	9,862,949	0	916,680	499,453	517,900	0	0	0	0	0	11,796,982	0	11,796,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,796,982	
	障害福祉サービス等事業収入	97,204,418	3,312,475	37,650,028	74,336,267	142,416,068	29,934,971	203,420,450	0	0	48,665,426	0	0	636,940,103	636,940,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,940,103	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,588,531	0	0	0	22,588,531						22,588,531	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	6,240,000	0	0	6,240,000							6,360,000	
	内部収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,560,000	61,560,000	61,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,560,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
	受取利息配当金収入	54,355	6	21	99	55	28	68	33	10	16	104	1,371	56,166	56,166	0	24	0	4	28						56,194	
	その他の収入	7,207,607	0	15,000	120,000	68,760	58,300	1,010	849,248	10,700	720	0	661,420	8,992,765	8,992,765	0	35,663	0	19,778	55,441						9,048,206	
	事業活動収入計(1)	114,329,329	3,312,481	38,581,729	74,955,819	143,002,783	29,993,299	203,421,528	79,364,328	40,937,308	68,716,689	49,497,114	62,227,791	908,340,198	908,340,198	1,645,590	44,964,647	0	19,429,508	66,039,745						974,379,943	
	支出																										
	人件費支出	62,527,698	5,913,746	25,212,845	34,989,738	98,320,340	19,548,003	131,247,860	52,507,766	33,444,860	69,960,411	35,653,391	42,991,954	612,318,612	612,318,612	0	33,180,359	0	21,610,058	54,790,417						667,109,029	
事業費支出	13,212,418	328,034	7,576,025	3,194,871	20,534,135	2,524,205	31,789,945	7,848,402	4,108,890	1,161,678	5,072,553	0	97,351,156	97,351,156	994,800	820,790	13,530	1,533,563	3,362,683						100,713,839		
事務費支出	22,996,065	276,936	3,684,355	4,316,255	17,245,366	3,125,320	23,911,802	7,864,732	4,694,283	6,071,340	5,044,167	19,605,961	118,836,582	118,836,582	801,838	3,762,321	2,207,920	2,109,125	8,881,204						127,717,786		
就労支援事業支出	9,067,257	0	806,044	465,396	498,915	0	0	0	0	0	0	0	10,837,612	10,837,612	0	0	0	0	0						10,837,612		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	733,829	276,787	0	0	0	917,624	1,928,240	1,928,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,240	
その他の支出	1	0	100,000	0	17,675	0	1	0	0	0	0	0	117,677	117,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,677		
事業活動支出計(2)	107,803,439	6,518,716	37,379,269	42,966,260	136,616,431	25,197,528	187,683,437	68,497,687	42,248,033	77,193,429	45,770,111	63,515,539	841,389,879	841,389,879	1,796,638	37,763,470	2,221,450	25,252,746	67,034,304						908,424,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,525,890	△ 3,206,235	1,202,460	31,989,559	6,386,352	4,795,771	15,738,091	10,866,641	△ 1,310,725	△ 8,476,740	3,727,003	△ 1,287,748	66,950,319	66,950,319	△ 151,048	7,201,177	△ 2,221,450	△ 5,823,238	△ 994,559						65,955,760		
施設整備等による収支	収入																										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,368,000	0	0	0	0	0	0	3,386,700	4,754,700	4,754,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,700	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,265,200	21,265,200	21,265,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,265,200	
	固定資産売却収入	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	1,368,000	0	0	1	0	0	0	24,651,900	26,019,902	26,019,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,019,902	
	支出																										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	5,700,000	6,204,000	0	0	0	6,240,000	18,144,000	18,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,144,000
固定資産取得支出	0	124,800	2,616,920	1,900,584	1,560,600	0	1,126,200	0	0	0	0	23,269,169	30,598,273	30,598,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,598,273	
固定資産除却・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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	124,800	2,616,920	1,900,584	1,560,600	0	6,826,200	6,204,000	0	0	0	29,509,169	48,742,273	48,742,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,742,273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	△ 124,800	△ 2,616,920	△ 532,584	△ 1,560,600	0	△ 6,826,199	△ 6,204,000	0	0	0	△ 4,857,269	△ 22,722,371	△ 22,722,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,722,371	
その他活動による収支	収入																										
	積立資産取崩収入	652,922	0	111,203	0	441,818	0	999,562	33,533	39,940	945,885	0	7,755,120	10,979,983	10,979,983	0	257,170	0	105,250	362,420						11,342,403	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,202,310	4,202,310	4,202,310	151,048	0	2,221,450	6,500,000	8,872,498						13,074,808	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	7,201,728	0	2,000,000	0	4,320,000	4,500,000	11,000,000	0	48,736,916	80,258,644	△ 80,258,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	その他の活動収入計(7)	652,922	2,500,000	7,412,931	0	2,441,818	0	999,562	4,353,533	4,539,940	11,945,885	0	60,694,346	95,540,937	△ 80,258,644	15,282,293	151,048	257,170	2,221,450	6,605,250	9,234,918						24,517,211
	支出																										
	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	7,140,000	7,140,000	7,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140,000
	積立資産支出	5,672,703	44,760	320,003	270,120	993,158	104,400	1,570,522	325,133	189,340	1,202,505	245,520	8,992,740	19,930,904	19,930,904	0	460,210	0	254,410	714,620						20,645,524	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,872,498	8,872,498	8,872,498	2,310	4,200,000	0	0	4,202,310						13,074,808	
拠点区分間繰入金支出	35,188	0	3,701,728	23,800,000	6,000,000	4,400,000	4,320,000	5,400,000	3,600,000	1,800,000	0	27,201,728	80,258,644	△ 80,258,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,707,891	44,760	5,021,731	24,070,120	6,993,158	4,504,400	5,890,522	5,725,133	3,789,340	3,002,505	245,520	52,206,966	117,202,046	△ 80,258,644	36,943,402	2,310	4,660,210	0	254,410	4,916,930						41,860,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,054,969	2,455,240	2,391,200	△ 24,070,120	△ 4,551,340	△ 4,504,400	△ 4,890,960	△ 1,371,600	750,600	8,943,380	△ 245,520	8,487,380	△ 21,661,109	0	△ 21,661,109	148,738	△ 4,403,040	2,221,450	6,350,840	4,317,988	0	0	0	0	0	△ 17,343,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,470,922	△ 875,795	976,740	7,386,855	274,412	291,371	4,020,932	3,291,041	△ 560,125	466,640	3,481,483	2,342,363	22,566,839	0	22,566,839	△ 2,310	2,798,137	0	527,602	3,323,429	0						