

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
 (自)平成29年4月 (至)平成30年3月
 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	みのわ育成園	あすなる荘	ひのき荘	かつら荘	さわら荘	こがね荘	アシスト前橋	みさと	多機能センター	にじいろ	生原ホーム事業所	青梨子	ヘルパー(障害)	ヘルパー(介護)	きずな	エブリィ(生活支援)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	653,602	0	0	653,602	0	653,602	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,566,001	224,716	0	0	0	0	0	0	0	50,790,717	△8,201,534	42,589,183	
障害福祉サービス等事業収入	0	282,208,295	361,768,525	307,533,541	255,702,199	249,064,630	223,209,688	76,571,165	49,567,937	62,312,901	35,268,354	106,194,415	19,886,063	40,278,561	0	9,877,512	0	2,079,443,786	0	2,079,443,786	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,006	3,586,006	0	3,586,006	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	70,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
経常経費寄附金収入	8,996,000	0	0	321,200	116,797	50,000	60,000	90,000	0	0	0	372,205	40,000	0	0	0	0	10,046,202	0	10,046,202	
受取利息配当金収入	8,280	13,235	19,648	27,720	9,946	12,916	13,172	1,781	340	87	53	4,895	1,291	1,042	0	35	80	114,521	0	114,521	
その他の収入	20,405,687	2,655,836	1,404,011	282,328	67,453	1,962,951	4,711,663	217,403	18,260	3,130,822	0	3,000	0	0	0	0	0	34,859,414	△7,589,979	27,269,435	
事業活動収入計(1)	29,409,967	284,877,366	363,192,184	308,164,789	255,966,395	251,090,497	227,994,523	76,920,349	100,152,538	65,668,526	35,268,407	106,574,515	19,927,354	40,279,603	653,602	9,877,547	3,586,086	2,179,604,248	△15,791,513	2,163,812,735	
支出																					
人件費支出	16,408,998	186,295,294	255,556,209	195,667,794	191,601,848	192,650,928	167,366,143	59,833,017	38,469,176	49,120,218	26,420,392	84,965,904	12,209,045	16,846,926	246,505	13,863,308	3,134,404	1,510,656,109	0	1,510,656,109	
事業費支出	112,677	39,513,506	52,794,782	41,194,770	35,991,687	40,150,630	32,862,642	10,651,690	3,787,885	5,916,208	2,402,267	3,125,045	542,390	434,556	5,388	519,420	293,113	270,298,656	△9,027,790	261,270,866	
事務費支出	24,538,959	12,893,150	20,777,182	21,497,064	12,529,424	15,139,971	8,877,858	4,261,535	5,454,653	2,095,984	2,381,112	13,256,087	494,500	18,561,733	155,781	755,993	195,705	163,866,691	△6,722,723	157,143,968	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	54,898,085	255,420	0	0	0	0	0	0	0	55,153,505	△41,000	55,112,505	
支払利息支出	7,524	0	0	0	158,100	0	0	67,600	0	342,528	0	0	0	0	0	0	0	575,752	0	575,752	
その他の支出	0	25,761	47,939	45,200	9,047	27,896	920	3,220	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	162,743	0	162,743	
事業活動支出計(2)	41,068,158	238,727,711	329,176,112	258,404,828	240,290,106	247,969,425	209,107,563	74,817,062	102,612,559	57,730,358	31,203,771	101,347,036	13,245,935	35,843,215	407,674	15,138,721	3,623,222	2,000,713,456	△15,791,513	1,984,921,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,658,191	46,149,655	34,016,072	49,759,961	15,676,289	3,121,072	18,886,960	2,103,287	△2,460,021	7,938,168	4,064,636	5,227,479	6,681,419	4,436,388	245,928	△5,261,174	△37,136	178,890,792	0	178,890,792	
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	0	0	0	4,530,000	0	0	21,330,000	0	0	0	0	0	0	0	25,860,000	0	25,860,000	
施設整備等寄附金収入	50,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,207,000	0	50,207,000	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
施設整備等収入計(4)	50,207,000	0	0	0	0	10,000	4,530,000	0	0	21,330,000	0	0	0	0	0	0	0	76,077,000	0	76,077,000	
支出																					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,180,000	0	0	2,600,000	0	2,616,000	0	0	0	0	0	0	0	7,396,000	0	7,396,000	
固定資産取得支出	38,630,661	3,889,080	1,319,004	493,560	110,160	0	11,189,598	356,400	130,680	1,424,480	0	194,400	0	0	0	0	0	57,738,023	0	57,738,023	
固定資産除却・廃棄支出	1,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,000	0	1,859,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,746,288	0	0	0	0	0	0	0	498,960	506,412	0	0	0	0	0	0	0	2,751,660	0	2,751,660	
施設整備等支出計(5)	42,235,949	3,889,080	1,319,004	493,560	2,290,160	0	11,189,598	2,956,400	629,640	4,546,892	0	194,400	0	0	0	0	0	69,744,683	0	69,744,683	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,971,051	△3,889,080	△1,319,004	△493,560	△2,290,160	10,000	△6,659,598	△2,956,400	△629,640	16,783,108	0	△194,400	0	0	0	0	0	6,332,317	0	6,332,317	
その他の活動による収支																					
収入																					
積立資産取崩収入	11,989,661	28,826	559,709	0	26,518	1,852,355	33,147	1,124,062	0	0	0	1,420,898	0	0	0	106,454	0	17,141,630	0	17,141,630	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	23,600,000	△23,600,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	△7,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,653	43,653	0	43,653	
拠点区分間繰入金収入	17,500,000	1,600,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	50,100,000	△50,100,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,325	0	0	0	34,325	0	34,325	
その他の活動収入計(7)	29,489,661	1,628,826	1,559,709	27,000,000	1,026,518	1,852,355	33,147	1,124,062	2,000,000	21,600,000	0	4,420,898	0	34,325	0	6,106,454	43,653	97,919,608	△80,700,000	17,219,608	
支出																					
積立資産支出	32,640	26,776,056	15,585,920	52,431,616	7,434,744	438,344	5,637,784	131,008	109,056	135,264	48,720	4,630,688	5,809,696	43,392	0	24,576	6,624	119,276,128	0	119,276,128	
拠点区分間長期貸付金支出	0	7,200,000	9,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600,000	△23,600,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	△7,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,093,127	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	6,593,127	0	6,593,127	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	3,000,000	6,000,000	6,900,000	2,800,000	3,400,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,100,000	△50,100,000	0	
その他の活動による支出	80	0	0	6,879	0	263,861	0	0	0	0	0	9,312	0	62,504	0	40,005	0	382,641	0	382,641	
その他の活動支出計(8)	26,125,847	36,976,056	30,785,920	66,538,495	10,234,744	4,102,205	10,137,784	131,008	109,056	3,135,264	4,048,720	4,640,000	5,809,696	4,105,896	0	64,581	6,624	206,951,896	△80,700,000	126,251,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,363,814	△35,347,230	△29,226,211	△39,538,495	△9,208,226	△2,249,850	△10,104,637	993,054	1,890,944	18,464,736	△4,048,720	△219,102	△5,809,696	△4,071,571	0	6,041,873	37,029	△109,032,288	0	△109,032,288	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△323,326	6,913,345	3,470,857	9,727,906	4,177,903	881,222	2,122,725	139,941	△1,198,717	43,186,012	15,916	4,813,977	871,723	364,817	245,928	780,699	△107	76,190,821	0	76,190,821	
前期末支払資金残高(11)	68,083,870	145,115,854	146,329,531	154,259,693	116,346,393	142,499,350	145,578,869	40,297,878	8,161,971	17,120,132	7,331,152	64,248,926	13,689,418	13,469,423	824,777	6,008,629	107	1,089,365,973	0	1,089,365,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,760,544	152,029,199	149,800,388	163,987,599	120,524,296	143,380,572	147,701,594	40,437,819	6,963,254	60,306,144	7,347,068	69,062,903	14,561,141	13,834,240	1,070,705	6,789,328	0	1,165,556,794	0	1,165,556,794	