

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日  
 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	エブリエ(生活支援)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>																				
収入																				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,675	0	0	301,675	0	301,675
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	46,884,476	481,186	0	0	0	0	0	0	0	47,365,662	△8,716,527	38,649,135
障害福祉サービス等事業収入	0	306,630,896	371,628,836	300,138,694	272,951,081	268,258,373	239,353,284	76,559,899	48,975,691	83,567,210	32,741,509	113,401,429	20,035,496	41,642,067	0	11,492,470	0	2,187,376,935	0	2,187,376,935
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,600	4,692,496	8,597,096	0	8,597,096
経常経費寄附金収入	5,869,845	56,065	213,825	211,845	364,896	30,000	60,265	117,800	50,000	68,960	411,117	597,165	326,260	0	0	0	0	8,378,043	0	8,378,043
受取利息配当金収入	6,056	14,489	19,368	28,294	8,657	10,440	14,288	1,697	345	215	36	4,873	1,766	1,103	0	51	75	111,753	0	111,753
その他の収入	5,360,787	3,621,438	1,562,225	495,000	366,122	2,443,478	3,299,260	140,306	0	4,306,272	0	2,750	0	0	0	0	0	21,597,638	△9,315,749	12,281,889
事業活動収入計 (1)	11,236,688	310,322,888	373,424,254	300,873,833	273,690,756	270,742,291	242,727,097	76,819,702	95,910,512	88,423,843	33,152,662	114,006,217	20,363,522	41,643,170	301,675	15,397,121	4,692,571	2,273,728,802	△18,032,276	2,255,696,526
支出																				
人件費支出	23,479,190	194,053,516	262,598,699	193,379,387	196,241,934	196,358,789	173,567,122	62,839,409	39,478,523	59,763,267	27,816,421	84,932,435	12,614,403	19,606,709	320,674	19,207,677	4,095,595	1,570,353,750	0	1,570,353,750
事業費支出	125,636	42,890,625	56,893,145	41,362,959	38,727,749	41,305,653	34,811,992	10,501,283	4,001,914	8,330,831	3,904,617	3,456,572	1,064,078	356,452	4,388	1,104,500	476,106	289,318,500	△9,937,758	279,380,742
事務費支出	6,763,188	13,691,192	23,221,476	20,246,779	11,811,960	13,774,093	7,846,830	3,534,122	4,175,673	3,090,819	3,103,816	11,934,235	801,507	18,991,555	63,704	1,039,317	350,519	144,440,785	△7,859,318	136,581,467
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,963,832	518,796	0	0	0	0	0	0	0	51,482,628	△36,000	51,446,628
支払利息支出	8,208	0	0	0	139,500	0	0	33,800	0	408,700	0	0	0	0	0	0	0	590,208	0	590,208
その他の支出	0	43,176	38,959	38,302	22,068	13,067	407	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,429	0	159,429
事業活動支出計 (2)	30,376,222	250,678,509	342,752,279	255,027,427	246,943,211	251,451,602	216,226,351	76,912,064	98,619,942	72,112,413	34,824,854	100,323,242	14,479,988	38,954,716	388,766	21,351,494	4,922,220	2,056,345,300	△17,833,076	2,038,512,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,139,534	59,644,379	30,671,975	45,846,406	26,747,545	19,290,689	26,500,746	△92,362	△2,709,430	16,311,430	△1,672,192	13,682,975	5,883,534	2,688,454	△87,091	△5,954,373	△229,649	217,383,502	△199,200	217,184,302
<b>施設整備等による収支</b>																				
収入																				
施設整備等寄附金収入	100,000	0	1,000,000	0	0	0	2,259,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,359,792	0	3,359,792
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等収入計 (4)	100,000	0	1,000,000	0	0	0	2,259,792	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,359,792	0	28,359,792
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	3,361,000	0	0	0	0	0	0	0	8,141,000	0	8,141,000
固定資産取得支出	662,040	21,405,255	6,040,520	1,422,360	4,079,152	591,840	19,314,356	139,320	0	75,387,333	0	333,720	0	0	0	992,580	0	130,368,476	0	130,368,476
固定資産除却・廃棄支出	0	49,800	517,992	0	0	49,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,592	△199,200	418,392
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,839,888	0	0	0	0	625,536	0	0	498,960	2,025,648	0	0	0	0	0	0	0	4,990,032	0	4,990,032
施設整備等支出計 (5)	2,501,928	21,455,055	6,558,512	1,422,360	6,259,152	1,267,176	19,314,356	2,739,320	498,960	80,773,981	0	333,720	0	0	0	992,580	0	144,117,100	△199,200	143,917,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,401,928	△21,455,055	△5,558,512	△1,422,360	△6,259,152	△1,267,176	△17,054,564	△2,739,320	△498,960	△55,773,981	0	△333,720	0	0	0	△992,580	0	△115,757,308	199,200	△115,558,108
<b>その他の活動による収支</b>																				
収入																				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
積立資産取崩収入	11,871,100	889,627	857	0	110,156	0	436,438	3,160,000	0	0	0	8,896	0	0	0	0	1,483	16,478,557	0	16,478,557
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	22,000,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	9,500,000	244,470	43,344,470	△43,344,470	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	2,500	0	0	0	3,415	0	3,415
その他の活動収入計(7)	33,871,100	2,489,627	857	0	110,156	100,000	436,438	3,160,000	6,000,000	10,000,000	4,000,000	2,009,811	0	2,500	0	9,500,000	245,953	71,926,442	△55,344,470	16,581,972
支出																				
積立資産支出	45,408	23,628,544	11,175,736	16,415,104	8,447,928	7,837,632	3,394,304	131,616	113,472	147,528	52,704	8,188,272	4,559,696	48,576	0	41,472	16,304	84,244,296	0	84,244,296
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	6,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
事業区分間繰入金支出	444,156	0	0	918,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	5,112,156	0	5,112,156
拠点区分間繰入金支出	10,244,470	5,415,000	7,540,000	5,815,000	4,875,000	5,815,000	3,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,344,470	△43,344,470	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	11,857	0	0	0	0	0	19,476	0	12,260	0	0	0	43,593	0	43,593
その他の活動支出計(8)	10,734,034	29,043,544	24,715,736	27,148,104	13,322,928	13,664,489	9,784,304	131,616	113,472	2,147,528	52,704	8,207,748	4,559,696	1,060,836	0	41,472	16,304	144,744,515	△55,344,470	89,400,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,137,066	△26,553,917	△24,714,879	△27,148,104	△13,212,772	△13,564,489	△9,347,866	3,028,384	5,886,528	7,852,472	3,947,296	△6,197,937	△4,559,696	△1,058,336	0	9,458,528	229,649	△72,818,073	0	△72,818,073
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,595,604	11,635,407	398,584	17,275,942	7,275,621	4,459,024	98,316	196,702	2,678,138	△31,610,079	2,275,104	7,151,318	1,323,838	1,630,118	△87,091	2,511,575	0	28,808,121	0	28,808,121
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,356,148	163,664,606	150,198,972	181,263,541	127,799,917	147,839,596	147,799,910	40,634,521	9,641,392	28,696,065	9,622,172	76,214,221	15,884,979	15,464,358	983,614	9,300,903	0	1,194,364,915	0	1,194,364,915