

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	エブリイ(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	150,838	0	0	150,838	0	150,838
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	46,443,561	369,000	0	0	0	0	0	0	0	46,812,561	△8,947,542	37,865,019
障害福祉サービス等事業収入	0	288,475,337	349,674,449	304,498,429	272,523,194	275,554,457	240,952,982	82,008,013	47,201,905	77,058,645	22,047,764	119,342,981	20,418,884	41,492,186	0	13,923,320	0	2,155,172,546	0	2,155,172,546
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,200	4,806,337	8,701,537	0	8,701,537
経常経費寄附金収入	106,264,255	90,740	740,390	292,446	601,449	548,300	53,000	140,000	0	10,000	15,000	340,595	40,000	0	0	0	0	109,136,175	0	109,136,175
受取利息配当金収入	5,740	17,497	20,783	31,480	9,156	9,533	14,915	1,337	353	165	40	5,426	2,354	1,506	0	80	72	120,437	0	120,437
その他の収入	5,272,047	2,158,700	1,232,230	261,973	154,150	2,850,808	3,221,121	168,781	4,240	5,428,481	0	3,000	0	0	0	24,000	0	20,779,531	△10,148,423	10,631,108
事業活動収入計(1)	111,542,042	290,742,274	351,667,852	305,084,328	273,287,949	278,963,098	244,242,018	82,318,131	93,650,059	82,866,291	22,062,804	119,692,002	20,461,238	41,493,692	150,838	17,842,600	4,806,409	2,340,873,625	△19,095,965	2,321,777,660
支出																				
人件費支出	22,664,349	186,335,015	266,793,754	182,979,445	202,370,641	209,407,905	175,513,357	64,519,979	37,374,202	69,455,230	29,126,041	82,566,542	12,847,245	19,950,213	152,420	19,510,602	3,971,859	1,585,538,799	0	1,585,538,799
事業費支出	199,367	44,608,036	57,967,021	41,445,782	39,914,947	40,818,606	36,225,988	10,605,972	4,464,878	7,336,099	3,360,763	2,696,372	819,883	346,499	2,187	609,458	561,685	291,983,543	△10,716,339	281,267,204
事務費支出	9,323,782	17,561,114	16,887,766	13,840,650	11,828,331	15,531,812	10,541,487	4,315,394	4,682,704	2,664,323	3,201,728	11,797,026	770,206	19,624,141	74,125	1,227,029	415,601	144,287,219	△8,337,626	135,949,593
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	49,981,902	435,449	0	0	0	0	0	0	0	50,417,351	△42,000	50,375,351
支払利息支出	8,208	0	0	0	120,900	0	0	0	0	433,508	0	0	0	0	0	0	0	562,616	0	562,616
その他の支出	0	5,520	48,045	20,788	14,611	8,127	1,380	7,130	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	107,441	0	107,441
事業活動支出計(2)	32,195,706	248,509,685	341,696,586	238,286,665	254,249,430	265,766,450	222,282,212	79,448,475	96,505,526	80,324,609	35,688,532	97,059,940	14,437,334	39,920,853	228,732	21,347,089	4,949,145	2,072,896,969	△19,095,965	2,053,801,004
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,346,336	42,232,589	9,971,266	66,797,663	19,038,519	13,196,648	21,959,806	2,869,656	△2,855,467	2,541,682	△13,625,728	22,632,062	6,023,904	1,572,839	△77,894	△3,504,489	△142,736	267,976,656	0	267,976,656
施設整備等による収支																				
収入																				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支出																				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,180,000	0	0	0	0	3,876,000	0	0	0	0	0	0	0	6,056,000	0	6,056,000
固定資産取得支出	0	9,553,464	12,762,800	2,536,290	14,207,760	8,611,460	4,950,000	528,120	2,139,480	0	0	183,920	950,400	0	0	0	0	56,423,694	0	56,423,694
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	3,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,996,000	0	3,996,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,544	0	0	0	0	1,471,284	0	0	498,960	2,025,648	0	0	0	0	0	0	0	5,477,436	0	5,477,436
施設整備等支出計(5)	1,481,544	9,553,464	12,762,800	2,536,290	20,383,760	10,082,744	4,950,000	528,120	2,638,440	5,901,648	0	183,920	950,400	0	0	0	0	71,953,130	0	71,953,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,481,544	△9,553,464	△12,762,800	△2,536,290	△20,383,760	△9,982,744	△4,950,000	△528,120	△2,638,440	△5,901,648	0	△183,920	△950,400	0	0	0	0	△71,853,130	0	△71,853,130
その他の活動による収支																				
収入																				
積立資産取崩収入	2,518,367	16,705	209,371	127,900	18,101,566	14,743,060	285,883	0	128,625	778,558	0	0	0	0	0	16,068	0	36,926,103	0	36,926,103
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	3,300,000	0	13,300,000	△13,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	22,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,990,440	0	0	0	0	0	0	3,500,000	150,965	29,841,405	△29,841,405	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	149,040	0	0	0	20	0	0	5,786	0	0	0	0	0	154,846	0	154,846
その他の活動収入計(7)	25,118,367	1,616,705	209,371	127,900	18,250,606	14,743,060	285,883	0	2,119,085	778,558	10,000,000	5,786	0	0	0	6,816,068	150,965	80,222,354	△43,141,405	37,080,949
支出																				
積立資産支出	98,240,992	16,724,440	611,416	30,416,200	9,469,752	5,166,736	5,909,408	2,133,440	110,976	164,248	56,160	13,675,552	3,909,888	51,264	0	46,464	8,160	186,695,096	0	186,695,096
拠点区分間長期貸付金支出	0	3,000,000	2,000,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300,000	△13,300,000	0
事業区分間繰入金支出	738,928	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	5,738,928	0	5,738,928
拠点区分間繰入金支出	2,141,405	4,495,000	6,370,000	4,895,000	4,025,000	4,895,000	3,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,841,405	△29,841,405	0
その他の活動による支出	0	0	59,664	0	1,500	0	0	0	0	6,637	0	26,607	0	0	0	0	0	94,408	0	94,408
その他の活動支出計(8)	101,121,325	24,219,440	9,041,080	43,611,200	13,496,252	10,061,736	11,929,408	2,133,440	110,976	170,885	56,160	13,702,159	3,909,888	2,051,264	0	46,464	8,160	235,669,837	△43,141,405	192,528,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,002,958	△22,602,735	△8,831,709	△43,483,300	4,754,354	4,681,324	△11,643,525	△2,133,440	2,008,109	607,673	9,943,840	△13,696,373	△3,909,888	△2,051,264	0	6,769,604	142,805	△155,447,483	0	△155,447,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,861,834	10,076,390	△11,623,243	20,778,073	3,409,113	7,895,228	5,366,281	208,096	△3,485,798	△2,752,293	△3,681,888	8,751,769	1,163,616	△478,425	△77,894	3,265,115	69	40,676,043	0	40,676,043
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,217,982	173,740,996	138,575,729	202,041,614	131,209,030	155,734,824	153,166,191	40,842,617	6,155,594	25,943,772	5,940,284	84,965,990	17,048,595	14,985,933	905,720	12,566,018	69	1,235,040,958	0	1,235,040,958