

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	みのわ育成園	あすなろ荘	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	
<b>事業活動による収支</b>																					
<b>収入</b>																					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	42,850,821	0	0	0	0	0	0	0	0	42,850,821	△7,861,121	34,989,700	
障害福祉サービス等事業収入	0	294,653,310	323,706,973	316,681,565	271,961,809	265,903,719	232,978,716	81,234,889	44,874,339	71,625,769	21,279,651	121,817,632	21,421,425	33,648,367	0	17,361,810	0	2,119,149,974	0	2,119,149,974	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	6,000,000	9,800,000	0	9,800,000	
経常経費寄附金収入	6,811,000	30,928	51,875	90,222	46,190	0	50,000	40,000	100,000	10,218	53,000	460,739	40,000	0	0	0	0	7,784,172	0	7,784,172	
受取利息配当金収入	5,218	16,948	20,004	30,227	7,823	9,611	15,349	518	340	115	92	6,007	2,827	1,619	0	82	54	116,834	0	116,834	
その他の収入	3,464,851	32,086	770,718	394,423	36,100	3,233,738	3,788,046	1,430,065	0	5,113,299	0	3,000	873,876	0	0	0	0	19,140,202	△7,181,458	11,958,744	
事業活動収入計(1)	10,281,069	294,733,272	324,549,570	317,196,437	272,051,922	269,147,068	236,832,111	82,705,472	87,825,500	76,749,401	21,332,743	122,287,378	22,338,128	33,649,986	0	21,161,892	6,000,054	2,198,842,003	△15,042,579	2,183,799,424	
<b>支出</b>																					
人件費支出	27,799,358	183,114,583	258,537,309	191,005,932	213,338,192	199,319,756	189,957,876	69,518,941	37,925,992	69,129,464	27,770,747	88,661,584	15,920,167	20,564,551	77,765	26,030,613	8,852,328	1,627,525,158	0	1,627,525,158	
事業費支出	122,119	42,397,687	51,836,984	40,966,537	38,427,740	37,904,021	33,938,725	9,291,595	4,336,616	7,586,751	2,817,386	3,020,928	831,059	437,359	1,098	717,442	654,354	275,288,401	△9,936,415	265,351,986	
事務費支出	6,610,107	11,392,756	12,193,694	12,702,381	10,086,731	12,614,391	13,332,705	4,708,323	3,973,096	2,167,992	3,363,427	13,778,341	1,109,929	12,132,489	67,460	1,303,240	402,001	121,939,063	△5,070,164	116,868,899	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	44,487,659	0	0	0	0	0	0	0	0	44,487,659	△36,000	44,451,659	
支払利息支出	8,208	0	0	0	102,300	0	0	0	0	406,960	0	0	0	0	0	0	0	517,468	0	517,468	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	230	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070	0	2,070	
事業活動支出計(2)	34,539,792	236,905,026	322,567,987	244,674,850	261,954,963	249,838,168	237,229,536	83,520,699	90,723,363	79,291,167	33,951,560	105,460,853	17,861,155	33,134,399	146,323	28,051,295	9,908,683	2,069,759,819	△15,042,579	2,054,717,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,258,723	57,828,246	1,981,583	72,521,587	10,096,959	19,308,900	△397,425	△815,227	△2,897,863	△2,541,766	△12,618,817	16,826,525	4,476,973	515,587	△146,323	△6,889,403	△3,908,629	129,082,184	0	129,082,184	
<b>施設整備等による収支</b>																					
<b>収入</b>																					
施設整備等寄附金収入	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産売却収入	0	0	11,210	0	0	11,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,420	0	22,420	
施設整備等収入計(4)	0	0	511,210	0	0	511,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,420	0	1,022,420	
<b>支出</b>																					
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	5,784,838	4,952,200	12,000,032	2,812,821	32,626,000	11,663,997	16,393,400	0	1,446,353	0	383,900	0	0	0	0	0	88,063,541	0	88,063,541	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	0	59,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,123,200	0	0	0	0	1,851,984	0	0	498,960	2,025,648	0	0	0	0	0	0	0	5,499,792	0	5,499,792	
施設整備等支出計(5)	1,123,200	5,784,838	4,952,200	12,059,432	4,992,821	34,477,984	11,663,997	16,393,400	498,960	7,348,001	0	383,900	0	0	0	0	0	99,678,733	0	99,678,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,123,200	△5,784,838	△4,440,990	△12,059,432	△4,992,821	△33,966,774	△11,663,997	△16,393,400	△498,960	△7,348,001	0	△383,900	0	0	0	0	0	△98,656,313	0	△98,656,313	
<b>その他の活動による収支</b>																					
<b>収入</b>																					
積立資産取崩収入	4,197	38,535	3,547,364	549,831	145,332	32,574,726	21,674,135	8,598,445	0	0	0	1,031,387	0	3,700,000	0	0	0	71,863,952	0	71,863,952	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	21,500,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	30,000,000	0	0	500,000	0	12,000,000	3,933,520	74,533,520	△74,533,520	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	93,198	0	0	0	260	0	0	0	0	0	93,458	0	93,458	
その他の活動収入計(7)	21,504,197	1,638,535	3,547,364	549,831	145,332	32,574,726	21,674,135	8,691,643	6,000,000	5,000,000	30,000,000	1,031,647	0	4,200,000	0	12,000,000	3,933,520	152,490,930	△80,533,520	71,957,410	
<b>支出</b>																					
積立資産支出	53,376	18,417,016	627,408	5,392,496	494,656	5,960,704	447,496	146,112	115,456	188,368	14,054,688	4,278,848	3,110,080	52,992	0	61,536	24,960	53,426,192	0	53,426,192	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	△6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,352,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	3,352,651	0	3,352,651	
拠点区分間繰入金支出	274,292	22,960,000	10,959,228	24,360,000	5,300,000	6,360,000	3,820,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	74,533,520	△74,533,520	0	
その他の活動による支出	0	0	0	10	26,470	0	24,450	0	0	0	0	0	0	727	3	0	0	51,660	0	51,660	
その他の活動支出計(8)	1,680,319	41,377,016	11,586,636	35,752,506	5,821,126	12,320,704	4,291,946	146,112	115,456	188,368	14,054,688	4,278,848	3,110,080	2,053,719	500,003	61,536	24,960	137,364,023	△80,533,520	56,830,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,823,878	△39,738,481	△8,039,272	△35,202,675	△5,675,794	20,254,022	17,382,189	8,545,531	5,884,544	4,811,632	15,945,312	△3,247,201	△3,110,080	2,146,281	△500,003	11,938,464	3,908,560	15,126,907	0	15,126,907	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,558,045	12,304,927	△10,498,679	25,259,480	△571,656	5,596,148	5,320,767	△8,663,096	2,487,721	△5,078,135	3,326,495	13,195,424	1,366,893	2,661,868	△646,326	5,049,061	△69	45,552,778	0	45,552,778	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,659,937	186,045,923	128,077,050	227,301,094	130,637,374	161,330,972	158,486,958	32,179,521	8,643,315	20,865,637	9,266,779	98,161,414	18,415,488	17,647,801	259,394	17,615,079	0	1,280,593,736	0	1,280,593,736	