

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計	
に事業 よる活 収動 支	収入								
	会費収入	4,737,000	0	0	0	0	0	4,737,000	
	寄附金収入	295,240	0	0	300,000	117,040	271,289	983,549	
	経常経費補助金収入	19,517,927	4,051,234	0	0	0	0	23,569,161	
	受託金収入	18,155,683	0	312,427	19,527,000	0	0	37,995,110	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	650,000	650,000	
	事業収入	1,531,601	0	0	0	0	0	1,531,601	
	介護保険事業収入	0	0	16,429,680	64,512,834	0	0	80,942,514	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,510,278	0	1,510,278	
	行政受注事業収入	0	0	0	0	154,245	0	154,245	
	民間受注事業収入	0	0	0	0	458,828	0	458,828	
	クリーニング事業収入	0	0	0	0	159,300	0	159,300	
	製造販売事業収入	0	0	0	0	407,221	0	407,221	
	農園芸事業収入	0	0	0	0	102,440	0	102,440	
	リサイクル事業収入	0	0	0	0	228,244	0	228,244	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,181,187	4,916,481	23,972,741	0	34,070,409	
	受取利息配当金収入	13,602	0	3,003	10,000	0	500	27,105	
	その他の収入	72,816	0	40,000	14,000	0	0	126,816	
		事業活動収入計(1)	44,323,869	4,051,234	21,966,297	89,280,315	25,600,059	921,769	186,143,543
	支	人件費支出	37,496,400	0	17,710,923	63,053,915	16,545,143	0	134,806,381
事業費支出		2,593,751	0	70,829	12,176,569	757,830	0	15,598,979	
事務費支出		13,055,501	0	762,587	13,746,895	1,151,950	1,718	28,718,651	
就労支援事業支出		0	0	0	0	1,510,278	0	1,510,278	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	1,510,278	0	1,510,278	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0	1,510,278	0	1,510,278	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	620,000	620,000	
共同募金配分金事業費		0	4,051,234	0	0	0	0	4,051,234	
助成金支出		2,490,700	0	0	0	0	287,000	2,777,700	
		事業活動支出計(2)	55,636,352	4,051,234	18,544,339	88,977,379	19,965,201	908,718	188,083,223
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,312,483	0	3,421,958	302,936	5,634,858	13,051	△1,939,680
に施 よ設 る整 備支 等	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	支出								
固定資産取得支出	18,277,300	0	422,820	422,820	2,556,489	0	21,679,429		
施設整備等支出計(5)	18,277,300	0	422,820	422,820	2,556,489	0	21,679,429		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,277,300	0	△422,820	△422,820	△2,056,489	0	△21,179,429	
活そ 動の に他 よる 収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	10,522,523	0	0	0	0	0	10,522,523	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	30,522,523	0	0	0	0	0	30,522,523	
	支出								
	積立資産支出	473,880	0	0	10,000	370,080	0	853,960	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	11,000,000	3,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による支出	0	8,745,772	0	0	0	0	8,745,772	
	その他の活動支出計(8)	473,880	8,745,772	6,000,000	11,010,000	3,370,080	0	29,599,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,048,643	△8,745,772	△6,000,000	△11,010,000	△3,370,080	0	922,791	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,860	△8,745,772	△3,000,862	△11,129,884	208,289	13,051	△22,196,318	
	前期末支払資金残高(12)	5,540,142	8,745,772	11,149,348	36,173,970	20,501,379	8,103,921	90,214,532	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,999,002	0	8,148,486	25,044,086	20,709,668	8,116,972	68,018,214	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収支	収入		
	会費収入	0	4,737,000
	寄附金収入	0	983,549
	経常経費補助金収入	0	23,569,161
	受託金収入	0	37,995,110
	貸付事業収入	0	650,000
	事業収入	0	1,531,601
	介護保険事業収入	0	80,942,514
	就労支援事業収入	0	1,510,278
	行政受注事業収入	0	154,245
	民間受注事業収入	0	458,828
	クリーニング事業収入	0	159,300
	製造販売事業収入	0	407,221
	農園芸事業収入	0	102,440
	リサイクル事業収入	0	228,244
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,070,409
	受取利息配当金収入	0	27,105
	その他の収入	0	126,816
	事業活動収入計(1)	0	186,143,543
	支出	人件費支出	0
事業費支出		0	15,598,979
事務費支出		0	28,718,651
就労支援事業支出		0	1,510,278
就労支援事業販売原価支出		0	1,510,278
就労支援事業製造原価支出		0	1,510,278
貸付事業支出		0	620,000
共同募金配分金事業費		0	4,051,234
助成金支出		0	2,777,700
事業活動支出計(2)		0	188,083,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,939,680
に施設 よる整 収支等	収入		
	施設整備等補助金収入	0	500,000
	施設整備等収入計(4)	0	500,000
	支出		
固定資産取得支出	0	21,679,429	
施設整備等支出計(5)	0	21,679,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△21,179,429	
活そ 動の に他 よる 収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	10,522,523
	拠点区分間繰入金収入	△20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	△20,000,000	10,522,523
	支出		
	積立資産支出	0	853,960
	拠点区分間繰入金支出	△20,000,000	0
	その他の活動による支出	0	8,745,772
その他の活動支出計(8)	△20,000,000	9,599,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	922,791	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△22,196,318	
前期末支払資金残高(12)	0	90,214,532	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	68,018,214	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 活 動	収益		
	会費収益	0	4,737,000
	寄附金収益	0	983,549
	経常経費補助金収益	0	23,569,161
	受託金収益	0	37,995,110
	事業収益	0	1,531,801
	介護保険事業収益	0	80,942,514
	就労支援事業収益	0	1,510,278
	行政受注事業収益	0	154,245
	民間受注事業収益	0	458,828
	クリーニング事業収益	0	159,300
	製造販売事業収益	0	407,221
	農園芸事業収益	0	102,440
	リサイクル事業収益	0	228,244
	障害福祉サービス等事業収益	0	34,070,409
	サービス活動収益計(1)	0	185,339,622
	費用		
	人件費	0	135,775,894
	事業費	0	15,598,979
	事務費	0	28,718,651
就労支援事業費用	0	1,510,278	
就労支援事業販売原価	0	1,510,278	
当期就労支援事業製造原価	0	1,510,278	
共同募金配分金事業費	0	4,051,234	
助成金費用	0	2,777,700	
減価償却費	0	2,990,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,956	
サービス活動費用計(2)	0	191,417,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△6,077,630	
増 減 の 部 活 動	収益		
	受取利息配当金収益	0	27,105
	その他のサービス活動外収益	0	126,816
	サービス活動外収益計(4)	0	153,921
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	153,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,923,709	
増 減 の 部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	500,000
	事業区分間繰入金収益	0	10,522,523
	拠点区分間繰入金収益	△20,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1
	特別収益計(8)	△20,000,000	11,022,524
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	8,030
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用	△20,000,000	0
その他の特別損失	0	8,745,772	
特別費用計(9)	△20,000,000	9,253,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,768,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△4,154,987	
前期繰越活動増減差額(12)	0	168,767,326	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	164,612,339	
増 減 差 活 動 の 額	基本金取崩額(14)	0	0
	基金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	164,602,339