

拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目		社会福祉事業										公益事業		合計	内部取引消去	合計		
		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良苑拠点	生活の家桜美寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点	地域包括支援拠点	人材育成拠点						
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	87,455,881	499,400,827	0	0	0	29,670,200	0	616,526,908	0	616,526,908		
		0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	107,541,572	0	0	0	0	107,541,572	0	107,541,572		
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	154,266,978	151,772,446	0	0	306,039,424	0	306,039,424		
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	38,234,080	0	0	0	0	0	0	0	38,234,080	0	38,234,080		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	68,161,510	0	0	0	0	0	0	0	819,453,720	0	819,453,720		
		0195 その他の事業収入	0	381,860,209	78,754,929	0	0	290,677,072	0	0	0	0	0	1,512,500	0	1,512,500		
		0199 経常経費寄附金収入	712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000		
		0200 受取利息配当金収入	2,770,000	2,540,000	483,000	738,000	1,244,000	720,000	4,366,565	60,000	0	0	0	12,921,565	0	12,921,565		
		0201 その他の収入	3,414	10,446	196	533	228,908	1,431	3,000	35,037	3,423	48	13	286,449	0	286,449		
		事業活動収入計(1)	45,911	5,427,759	0	8,338	247,538	1,387,487	1,001,045	1,723,340	1,567,500	145,900	0	11,554,818	0	11,554,818		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	3,531,825	389,838,414	79,238,125	107,142,461	379,853,399	501,509,745	112,912,182	156,085,355	153,343,369	29,816,148	800,013	1,914,071,036	0	1,914,071,036		
		0130 事業費支出	4,683,963	267,913,188	62,322,235	47,256,483	231,251,868	347,221,974	60,227,934	114,252,659	109,709,477	24,450,637	0	1,269,290,418	0	1,269,290,418		
		0131 事務費支出	2,701,738	33,074,021	2,444,733	5,340,765	35,413,597	51,993,542	18,698,844	10,581,451	18,072,300	6,270,965	535,760	185,127,720	0	185,127,720		
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	36,233,527	0	0	0	0	0	0	0	36,233,527	0	36,233,527		
		0137 支払利息支出	0	145,729	61,136	79,045	328,504	689,716	0	0	0	0	5,347	1,309,477	0	1,309,477		
		0138 その他の支出	0	0	0	0	906,660	0	0	0	1,528,470	1,478,750	0	3,913,880	0	3,913,880		
		事業活動支出計(2)	7,385,701	360,478,921	70,910,679	93,651,609	330,140,164	492,807,928	103,347,563	143,962,712	148,445,599	31,511,366	2,706,015	1,785,348,257	0	1,785,348,257		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,853,876	29,358,838	8,327,446	13,490,852	49,713,235	8,701,817	9,564,619	12,122,643	4,897,770	△1,695,218	△1,906,002	128,722,779	0	128,722,779		
		施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
				0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
0207 固定資産売却収入	0			0	0	9,750	56,380	0	0	0	0	0	0	66,130	0	66,130		
施設整備等収入計(4)	0			0	0	2,000,000	9,750	6,556,380	0	0	0	0	0	8,566,130	0	8,566,130		
0143 設備資金借入金元金償還支出	0			5,843,792	750,000	2,664,011	9,900,000	10,500,000	0	0	0	876,000	0	30,533,803	0	30,533,803		
施設整備等による収支	支出	0144 固定資産取得支出	0	4,276,368	0	3,070,420	1,332,180	8,687,001	818,316	8,482,924	2,581,200	135,540	0	29,383,949	0	29,383,949		
		施設整備等支出計(5)	0	10,120,160	750,000	5,734,431	11,232,180	19,187,001	818,316	8,482,924	2,581,200	1,011,540	0	59,917,752	0	59,917,752		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,120,160	△750,000	△3,734,431	△11,222,430	△12,630,621	△818,316	△8,482,924	△2,581,200	△1,011,540	0	△51,351,622	0	△51,351,622		
		その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000	0	0	0	1,782,000	0	1,782,000
				0214 積立資産取崩収入	0	3,562,701	0	1,000,000	11,297,950	2,992,920	219,460	0	18,228	0	0	19,091,259	0	19,091,259
0215 事業区分間長期借入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295,000	0	5,295,000			
0221 事業区分間繰入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,075,000	9,075,000	0	9,075,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	3,500,000			0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000		
0223 サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	3,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000		
その他の活動による収入計(7)	3,500,000			3,562,701	0	1,000,000	14,297,950	24,992,920	219,460	1,782,000	18,228	6,000,000	8,370,000	63,743,259	0	63,743,259		
その他の活動による収支	支出	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,000	0	5,023,000	0	5,023,000		
		0152 積立資産支出	0	3,951,530	865,020	2,585,720	13,804,300	6,492,825	736,755	1,278,995	1,301,760	458,335	0	31,475,240	0	31,475,240		
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	5,295,000	0	0	0	0	0	0	5,295,000	0	5,295,000		
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,075,000	0	9,075,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000		
		その他の活動支出計(8)	0	5,951,530	865,020	2,585,720	35,674,300	25,492,825	736,755	1,278,995	1,301,760	458,335	5,023,000	79,368,240	0	79,368,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	△2,388,829	△865,020	△1,585,720	△21,376,350	△499,905	△517,295	503,005	△1,283,532	5,541,665	3,347,000	△15,624,981	0	△15,624,981				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△353,876	16,850,504	6,712,426	8,170,701	17,114,455	△4,428,709	8,229,008	4,142,724	1,033,038	2,834,907	1,440,998	61,746,176	0	61,746,176				
前期末支払資金残高(11)		22,129,257	155,507,299	28,129,832	54,393,138	139,868,823	89,664,909	33,303,500	35,601,525	35,477,869	2,189,038	0	596,265,190	0	596,265,190			
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,775,381	172,357,803	34,842,258	62,563,839	156,983,278	85,236,200	41,532,508	39,744,249	36,510,907	5,023,945	1,440,998	658,011,366	0	658,011,366			