

社会福祉事業 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

勘定科目	法人本部	社会就労センターきたぞと	セルブ群	セルブみなみ	ディアクティブセンターWIN	ドナルド	ピタミクラブ	足利障害者相談支援センター	四万十圏域障害者就業・生活支援センター
収入									
介護保険事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入		70,465,418	28,296,296	6,299,552					
障害福祉サービス等事業収入		135,826,454	38,213,180	42,032,210	139,503,342	20,599,430	37,489,822	9,190,390	
相談支援事業収入									
日中一時支援事業収入									
就業・生活支援事業収入									6,251,000
定利用室内での遊び場事業収入									
障害者雇用定着促進事業収入									
利用料収入						12,129,470			
補助金・助成金収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	3,000,000								
受取利息配当金収入	7,673	12,836	680	3,554	8,461	2,839		17	12
その他の収入	671,480	1,760,966	24,784	414	2,001,408	900	549,897	149,220	
固定資産売却等による資金増加分									
事業活動収入計(1)	3,679,153	208,065,674	66,534,940	48,335,730	141,513,211	32,732,639	38,039,851	9,339,627	6,251,012
人件費支出	190,080	112,210,646	38,338,913	33,615,865	74,029,363	14,096,316	30,815,681	11,259,721	5,860,524
事業費支出	8,351,214	21,414,589	1,660,145	1,686,068	6,612,146	3,255,828	2,040,382		
事務費支出	3,170,149	68,652,723	3,010,314	4,646,698	10,494,118	9,387,862	2,384,821	343,936	956,349
随分支援事業支出			27,113,595	6,249,456					
利用者負担軽減額									
支払利息支出		1,708,362		414	1,281,207		353,638	149,220	
固定資産売却等による資金減少分									
事業活動支出計(2)	3,360,229	212,337,534	70,122,967	46,198,501	92,416,834	26,740,906	35,594,522	11,752,877	6,816,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,924	-4,271,860	-3,588,027	2,137,229	49,096,377	5,991,733	2,445,329	-2,413,250	-565,861
繰越収入									
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		451,484		255,200	1,256,580	486,200	1,114,920		
固定資産売却・廃棄支出			980,694						
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	451,484	980,694	255,200	1,256,580	486,200	1,114,920	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-451,484	-980,694	-255,200	-1,256,580	-486,200	-1,114,920	0	0
その他の収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入		5,602,016	300,000	24,092			36,120		
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入									
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
事業区分借入金収入			8,700,000					2,850,000	565,611
拠点区分借入金収入									
その他の活動による収入		5,000,000							
その他の活動収入計(7)	33,300,000	10,602,016	9,000,000	24,092	0	0	36,120	2,850,000	565,611
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	16,630,000	2,297,320	575,592	1,221,510	7,073,978	4,322,384	937,156	174,000	70,992
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分借入金支出									
拠点区分借入金支出	2,797,731								
その他の活動による支出	12,115,611				33,300,000				
その他の活動支出計(8)	31,543,342	2,297,320	575,592	1,221,510	40,373,978	4,322,384	937,156	174,000	70,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,756,658	8,304,696	8,424,408	-1,187,418	-40,373,978	-4,322,384	-901,036	2,676,000	494,619
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,075,582	3,581,352	3,955,687	894,611	-7,465,819	1,163,149	429,373	262,750	-71,242
前期未支払資金残高(11)	33,942,657	129,423,976	24,213,901	26,611,937	76,889,293	23,030,340	16,751,224	2,839,586	71,242
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,018,239	133,005,327	28,069,588	27,296,548	69,423,474	24,213,489	17,180,597	3,102,336	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	363,011,075		363,011,075		363,011,075
保育事業収入		141,065,066	141,065,066		141,065,066
就労支援事業収入			105,061,266	3,713,297	101,347,969
障害福祉サービス等事業収入	699,094		423,553,922		423,553,922
相談支援事業収入			0		0
日中一時支援事業収入			0		0
就業・生活支援事業収入			6,251,000		6,251,000
定形資産内子と遊び場事業収入			0		0
障害者雇用定着促進事業収入			0		0
利用料収入			12,129,470		12,129,470
補助金・助成金収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			3,000,000		3,000,000
受取利息配当金収入	163	1,622	37,989		37,989
その他の収入	1,423,102	2,188,148	8,770,319		8,770,319
定形資産持増等による資金増加額			0		0
事業活動収入計(1)	365,133,434	143,254,836	1,062,880,107	3,713,297	1,059,166,810
人件費支出	254,119,117	102,664,405	677,200,631		677,200,631
事業費支出	46,855,067	14,846,263	85,307,113	152,716	85,154,397
事務費支出	39,298,708	6,332,811	101,440,355	3,154,402	98,285,953
随分支援事業支出			102,015,774	406,179	101,609,595
雑費支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	3,999,030	852,429	4,851,459		4,851,459
その他の支出	1,031,450	2,113,148	6,638,339		6,638,339
定形資産持減等による資金減少額			0		0
事業活動支出計(2)	345,303,372	126,809,056	977,453,671	3,713,297	973,740,374
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,830,062	16,445,780	85,426,436	0	85,426,436
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	26,286,000	10,212,000	36,498,000		36,498,000
固定資産取得支出	1,499,680	161,920	5,225,964		5,225,964
固定資産売却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,385,424		2,366,118		2,366,118
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	29,171,084	10,373,920	44,090,082	0	44,090,082
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,171,084	-10,373,920	-44,090,082	0	-44,090,082
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入		191,712	6,153,940		6,153,940
積立資産取崩収入			0		0
事業区分長期借入金収入			0		0
事業区分長期長期借入金収入			0		0
拠点区分長期貸付金回収収入			0		0
事業区分長期借入金収入			0		0
拠点区分長期借入金収入			45,415,611	45,415,611	0
その他の活動による収入			5,000,000		5,000,000
その他の活動収入計(7)	0	191,712	56,569,551	45,415,611	11,153,940
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	2,025,413	4,143,032	39,471,377		39,471,377
事業区分長期貸付金支出			0		0
事業区分長期長期借入金返済支出			0		0
事業区分長期借入金返済支出			0		0
拠点区分長期借入金返済支出			0		0
事業区分長期借入金返済支出			2,797,731		2,797,731
拠点区分長期借入金返済支出			45,415,611	45,415,611	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	2,025,413	4,143,032	87,684,719	45,415,611	42,269,108
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,025,413	-3,951,320	-31,115,168	0	-31,115,168
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,366,435	-11,366,435	-11,366,435	0	-11,366,435
前期繰入金元金残高(11)	51,946,510	30,894,432	418,415,097		416,415,097
当期末支払資金残高(10) + (11)	40,580,075	33,014,972	426,636,283	0	426,636,283

公益事業 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	両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者福祉相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
相談支援事業収入				5,410,500	5,410,500		5,410,500
口内一時支援事業収入		11,881,396			11,881,396		11,881,396
就業・生活支援事業収入	24,806,013				24,806,013		24,806,013
足利市障がい子ども遊び場事業収入			52,547,314		52,547,314	200	52,547,114
障害者雇用定着促進事業収入					0		0
障害者雇用定着促進事業収入					0		0
利用料収入					0		0
補助金・助成金収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経費経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	9	70	90		169		169
その他の収入		828			828		828
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計(1)	24,806,022	11,882,294	52,547,404	5,410,500	94,646,220	200	94,646,020
支出							
人件費支出	21,683,909	4,768,189	11,588,908	8,702,430	46,743,436		46,743,436
事業費支出		670,635	3,216,164		3,886,799	200	3,886,599
事務費支出	3,785,745	582,836	38,070,814	526,945	42,966,340		42,966,340
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出		828			828		828
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	25,469,654	6,022,488	52,875,886	9,229,375	93,597,403	200	93,597,203
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-663,632	5,859,806	-328,482	-3,818,875	1,048,817	0	1,048,817
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		409,165	3,709,000		4,118,165		4,118,165
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	409,165	3,709,000	0	4,118,165	0	4,118,165
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-409,165	-3,709,000	0	-4,118,165	0	-4,118,165
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	783,330		3,500,000	2,797,731	5,400,000	5,400,000	2,797,731
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	783,330	0	3,500,000	3,914,401	8,197,731	5,400,000	2,797,731
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	305,022		172,492	95,526	573,040		573,040
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		5,400,000			5,400,000	5,400,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	305,022	5,400,000	172,492	95,526	5,973,040	5,400,000	573,040
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	478,308	-5,400,000	3,327,508	3,818,875	2,224,691	0	2,224,691
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-185,324	50,641	-709,974	0	-844,657	0	-844,657
前期末支払資金残高(11)	185,324	4,498,134	4,865,274	9,548,732	9,548,732		9,548,732
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	4,548,775	4,155,300	0	8,704,075	0	8,704,075