

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	社会就労センターきたと	セルパ解	セルパみなみ	デイケアテレビセンターWIN	ドナルド	ビタミンクラブ	足利障害者相談支援センター	向毛園地域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくい保育園	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										368,357,896	148,374,355	368,357,896		368,357,896	
	介護保険事業収入												368,357,896		368,357,896	
	保育事業収入												148,374,355		148,374,355	
	就労支援事業収入		66,407,473	17,313,226	5,653,168								89,373,867	5,202,678	84,171,189	
	障害福祉サービス等事業収入		146,280,170	33,913,870	43,733,940	144,594,370	22,240,950	33,258,620	9,858,610		338,802		434,219,332		434,219,332	
	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									6,527,900				6,527,900		6,527,900
	足利市屋内子ども遊び場事業収入													0		0
	利用料収入		3,427,750				2,566,350	12,477,900						18,472,000		18,472,000
	借入金利息補助金収入													0		0
	経常経費寄附金収入	2,183,891												2,183,891		2,183,891
	受取利息配当金収入	7,801	12,902	541	3,592	8,536	3,080		203		16		1,958		38,794	
	その他の収入	20,000	1,647,100			2,208,060	900		636,000		159,750	916,167	2,350,529		7,938,506	
	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）	2,211,692	217,775,395	51,227,637	49,390,700	149,377,316	34,722,830	33,894,823	10,018,376	6,527,910	369,613,020	150,726,842	1,075,486,541	5,202,678	1,070,283,863	
	支出															
人件費支出	410,000	110,732,791	36,105,201	35,020,386	87,286,924	16,537,627	30,599,502	11,764,084	5,986,254	265,027,596	105,611,438	705,081,803		705,081,803		
事業費支出		11,585,290	1,376,162	1,817,471	6,890,624	3,458,123	1,555,677			48,511,383	16,064,578	91,259,308	1,265,816	89,993,492		
事務費支出	2,794,165	16,721,111	3,997,638	2,919,747	12,040,226	10,836,023	1,352,971	558,402		373,096	35,675,249	9,022,474	96,291,102	3,553,701		
就労支援事業支出		62,404,488	15,108,342	5,532,102									83,044,932	383,161	82,661,771	
利用者負担軽減額													0		0	
支払利息支出										3,488,432		772,776	4,261,208		4,261,208	
その他の支出		1,602,300			1,938,550	900	360,900	159,750		813,050		2,137,229	7,012,679		7,012,679	
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）	3,204,165	203,045,980	56,587,343	45,289,706	108,156,324	30,832,673	33,869,050	12,482,236	6,359,350	353,515,710	133,608,495	986,951,032	5,202,678	981,748,354		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-992,473	14,729,415	-5,359,706	4,100,994	41,220,992	3,890,157	25,773	-2,463,860	168,560	16,097,310	17,118,347	88,535,509	0	88,535,509		
施設整備等による収支	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	11,859,400	348,000	518,000	348,700	246,400	139,700	0	0	1,009,000	255,200	14,724,400	0	14,724,400	
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出													26,286,000	10,212,000	36,498,000
	固定資産取得支出		26,131,360	497,200	757,900	3,576,100	1,032,400	276,100	276,100		1,277,650	1,544,400	35,369,210		35,369,210	
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			1,069,848		189,640						1,385,424		2,644,912	2,644,912		
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	26,131,360	1,567,048	757,900	3,765,740	1,032,400	276,100	276,100	0	28,949,074	11,756,400	74,512,122	0	74,512,122		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-14,271,960	-1,219,048	-239,900	-3,417,040	-786,000	-136,400	-276,100	0	-27,940,074	-11,501,200	-59,787,722	0	-59,787,722		
その他の活動による収支	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	15,300,000	5,580,000	224,555	333,192							200,064		21,637,811		21,637,811
	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										182,573		182,573		182,573	
	拠点区分間繰入金収入	16,970,000	275,000	49,500	44,000	242,000	49,500	66,000	3,016,500		25,335,500	165,000	46,213,000	46,213,000	46,213,000	
	その他の活動による収入													0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,270,000	5,855,000	49,500	268,555	575,192	49,500	66,000	3,016,500		182,573	25,335,500	365,064	68,033,384	46,213,000	21,820,384
	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	4,987,709	7,321,835	2,419,688	11,479,548	2,748,904	435,232	177,480		72,384	12,240,572	3,462,470	45,345,822		45,345,822	
	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					1,649,884								29,349,884		29,349,884
	拠点区分間繰入金支出	27,700,000	26,243,000		19,970,000									46,213,000	46,213,000	46,213,000
その他の活動による支出													0	0		
その他の活動支出計（8）	53,943,000	4,987,709	7,321,835	2,419,688	33,099,432	2,748,904	435,232	177,480	72,384	12,240,572	3,462,470	120,908,706	46,213,000	74,695,706		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-21,673,000	867,291	-7,272,335	-2,151,133	-32,524,240	-2,699,404	-369,232	2,839,020	110,189	13,094,928	-3,097,406	-52,875,322	0	-52,875,322		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-22,665,473	1,324,746	-13,851,089	1,709,961	5,279,712	404,753	-479,859	99,060	278,749	1,252,164	2,519,741	-24,127,535	0	-24,127,535		
前期末支払資金残高（11）	36,018,239	133,005,327	28,069,588	27,296,548	84,155,112	24,213,489	17,180,597	3,102,336	40,580,075	40,580,075	33,014,972	426,636,283		426,636,283		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	13,352,766	134,330,073	14,218,499	29,006,509	89,434,824	24,618,242	16,700,738	3,201,396	278,749	41,832,239	35,534,713	402,508,748	0	402,508,748		

公益事業 資金収支内訳表

（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	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	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	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
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				5,546,200	5,546,200		5,546,200
日中一時支援事業収入		8,669,350			8,669,350		8,669,350
就業・生活支援事業収入	24,762,835				24,762,835		24,762,835
足利市屋内子ども遊び場事業収入			35,955,700		35,955,700		35,955,700
利用料収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	10	55		79	144		144
その他の収入					0		0
流動資産評価増減等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	24,762,845	8,669,405	35,955,779	5,546,200	74,934,229	0	74,934,229
支出							
人件費支出	21,955,769	4,863,139	11,205,586	8,687,301	46,711,795		46,711,795
事業費支出		602,602	2,690,022		3,292,624		3,292,624
事務費支出	2,411,527	746,490	36,369,670	508,783	40,036,470		40,036,470
就労支援事業支出					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					0		0
流動資産評価減等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	24,367,296	6,212,231	50,265,278	9,196,084	90,040,889	0	90,040,889
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	395,549	2,457,174	-14,309,499	-3,649,884	-15,106,660	0	-15,106,660
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入			14,588,800		14,588,800		14,588,800
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	14,588,800	0	14,588,800	0	14,588,800
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		136,400	27,667,090		27,803,490		27,803,490
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	136,400	27,667,090	0	27,803,490	0	27,803,490
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-136,400	-13,078,290	0	-13,214,690	0	-13,214,690
その他の活動による収支							
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			27,700,000	1,649,884	29,349,884		29,349,884
拠点区分間繰入金収入				2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	27,700,000	3,649,884	31,349,884	2,000,000	29,349,884
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	212,976		177,480		390,456		390,456
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	182,573				182,573		182,573
拠点区分間繰入金支出		2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	395,549	2,000,000	177,480	0	2,573,029	2,000,000	573,029
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-395,549	-2,000,000	27,522,520	3,649,884	28,776,855	0	28,776,855
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	320,774	134,731	0	455,505	0	455,505
前期末支払資金残高（11）		4,548,775	4,155,300		8,704,075		8,704,075
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	4,869,549	4,290,031	0	9,159,580	0	9,159,580